

Số: **10** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **25** tháng **4** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và định hướng công tác sản xuất kinh doanh năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động 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 biểu quyết của Hội đồng Quản trị Tổng công ty ngày 25/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và một số nội dung khác như sau:

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu Công ty mẹ: 319,2 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 32,33 tỷ đồng;
- Chia cổ tức tối thiểu 8% vốn điều lệ

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Thực hiện chia cổ tức 8% vốn điều lệ
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 1,6 tỷ để thực hiện nhiệm vụ đầu tư đã được phê duyệt tại Đề án Tái cơ cấu
- Phần còn lại trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành (quỹ thưởng ban quản lý điều hành tối đa 1,5 tháng lương được quyết toán theo quy định

Về tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương năm 2025: Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định mức tiền lương và thù lao cụ thể cho HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty, đảm bảo phù hợp Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 về hướng dẫn thực hiện về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối nhà nước và Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ.

(Tất cả tài liệu trình Đại hội là dự thảo và sẽ được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung đến khi Đại hội chính thức thông qua)



Điều 2: Hội đồng quản trị giao ông Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các nội dung sau:

Chỉ đạo các phòng ban chức năng điều chỉnh, bổ sung các tài liệu Đại hội theo nội dung điều chỉnh tại Điều 1 của Nghị quyết này

Về Đề án tái cơ cấu: Tiếp tục triển khai các giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2023-2027 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo Đề án tái cơ cấu.

Về tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch tiền lương năm 2025 trình xin phê duyệt trước 30/6/2025, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành

Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận các mảng dịch vụ tư vấn cốt lõi; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn của VNCC tại các đơn vị có vốn góp và tăng cường khai thác thế mạnh của từng công ty tạo ra “năng lực sức mạnh tổng hợp của VC Group”; Đẩy mạnh công tác kinh doanh cho thuê văn phòng, tối ưu điện tích và giá cho thuê phù hợp với vị thế tòa nhà, đảm bảo theo kịp mức tăng chi phí nộp tiền đất, thu hồi công nợ tồn đọng tiền cho thuê sàn;

Có phương án sử dụng, khai thác hiệu quả tối đa nguồn vốn nhàn rỗi của doanh nghiệp;

Để đảm bảo lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch năm 2025, đề nghị ông Tổng giám đốc khẩn trương điều chỉnh quy chế giao khoán nội bộ, đồng thời thực hiện điều chỉnh các quy chế nội bộ khác của Tổng công ty.

Khẩn trương khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập tại Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- BKS; BGĐ;
- BKTNB; NPTQTCT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TỔNG
CÔNG TY
J VẠN XÂY DỰNG
VIỆT NAM

Thân Hồng Linh



DU' THẢO

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 Đoàn chủ tịch, 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 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
09	9h25 – 9h35	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
10	9h35 – 9h45	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
11	9h45 – 9h50	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
12	9h50 – 9h55	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 kế hoạch năm 2025;
13	9h55 – 10h00	Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025
14	10h05 -10h10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025
15	10h10 -10h40	Đại hội thảo luận
16	10h40 – 10h50	Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình tại Đại hội
17	10h50 – 11h00	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.
18	11h00	Bế mạc

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

**CHƯƠNG 1
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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 những người khác được tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và những người khác được 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 NHỮNG NGƯỜI KHÁC THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là cổ đông có quyền dự họp) hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ, có đủ giấy tờ chứng minh tư cách dự họp theo yêu cầu và đã đăng ký dự họp hợp lệ trước khi khai mạc Đại hội (sau đây gọi chung là người đủ điều kiện tham dự)

Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Cổ đông là cá nhân: Chỉ được ủy quyền thay mặt dự họp cho 01 (một) cá nhân khác.

2. Cổ đông là tổ chức: Ủy quyền cho trên 01 (một) đại diện thì phải xác định rõ số cổ phần của mỗi đại diện

3. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng, cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền và có chữ ký xác nhận đối với cổ đông là cá nhân, hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật, con dấu (nếu có) đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan và chữ ký của người được ủy quyền dự họp. Nếu người được ủy quyền là pháp nhân thì phải đại diện theo

pháp luật của pháp nhân đó hoặc là người được đại diện theo pháp luật giới thiệu, ủy quyền bằng văn bản.

4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội

5. Văn bản ủy quyền phải được người đủ điều kiện tham dự xuất trình khi đăng ký dự họp trước khi tiến hành Đại hội.

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

1. Tham dự Đại hội, phát biểu, thảo luận và được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội có trong Chương trình của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai Chương trình Đại hội, được thảo luận, trả lời tại Đại hội về những ý kiến phát biểu, yêu cầu của mình đưa ra trước Đại hội.

3. Khi tiến hành đăng ký dự họp, được nhận Thẻ biểu quyết, đã có mã số, tên của Cổ đông có quyền dự họp, tên đại diện được ủy quyền (nếu có) và số phiếu biểu quyết của Người đủ điều kiện tham dự

Số phiếu biểu quyết của Thẻ biểu quyết bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Người đủ điều kiện tham dự sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện, căn cứ theo đăng ký tham dự Đại hội

Nếu đến dự sau Đại hội đã khai mạc, Người đủ điều kiện tham dự có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không thay đổi.

4. Hình thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội: bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Điều 7. Nghĩa vụ của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn (tối đa không quá 5 phút), súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

2. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm, nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra, ngoại trừ việc quay phim, chụp ảnh của Ban tổ chức nhằm phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội.

3. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi kết thúc Đại hội trừ trường hợp được sự cho phép của Chủ tọa Đại hội.

4. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong

phòng họp Đại hội, tất cả điện thoại phải để chế độ im lặng, không được nói chuyện điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội.

5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch và Ban Tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội bao gồm Hội đồng quản trị, đại diện Ban kiểm soát, đại diện Ban giám đốc, đại diện phòng ban chức năng của Tổng công ty và các cán bộ giúp việc. Trưởng ban tổ chức là người điều phối công việc chung.

2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị tới khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công. Cụ thể: Tiến hành các cuộc họp cần thiết để lên danh sách và phân công cụ thể từng cá nhân cho từng công việc.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu đoàn chủ tịch gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền.

Chủ tọa Đại hội điều hành cuộc họp, hướng dẫn khách mời, đại biểu và Đại hội thảo luận

Chủ tọa trả lời hoặc yêu cầu thành viên Đoàn chủ tịch, ban lãnh đạo công ty, các nhân sự khác trong công ty và đơn vị tư vấn của công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp Đại hội; giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong suốt cuộc họp Đại hội.

Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào, Chủ tọa Đại hội cũng có thể tạm thời dừng Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng: Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp; người dự họp có hành vi cản trở gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng hợp pháp; Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho tất cả các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội và các bộ phận hỗ trợ khác

1. Ban Thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch. Ban Thư ký có nhiệm vụ :

Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của các cổ đông thông qua

Soạn Dự thảo biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn chủ tịch các phiếu câu hỏi/phiếu đăng ký phát biểu ý kiến/phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông và người đại diện của cổ đông tại Đại hội

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa

2. Các bộ phận hỗ trợ: Việc tham gia của các bộ phận hỗ trợ do Ban tổ chức phân công trong trường hợp cần thiết

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Ban tổ chức đại hội 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, Quy chế 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, phiếu bầu cử (nếu có)

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.

Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.

Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó. Từ chối cấp Thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có).

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

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Ban tổ chức đại hội đề cử và được biểu quyết thông qua trước Đại hội.

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

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết; kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi Đại hội biểu quyết; lập biên bản kiểm phiếu; kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay sau khi biểu quyết hoặc trước khi bế mạc cuộc họp.

Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện mọi công việc liên quan đến kiểm đếm thẻ biểu quyết, phiếu bầu và lập biên bản kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 13. 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.

Điều 14. 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.

Điều 15. 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 Đoàn chủ tịch với hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết thông qua

Nghị quyết được thông qua cho mỗi nội dung tương ứng điều kiện tỷ lệ (%) phần trăm của tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành được quy định tại Điều 28, Điều lệ của Tổng công ty.

Điều 17. 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 18. Hiệu lực quy chế

1. Quy chế này gồm 4 chương, 18 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.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, an toàn, lành mạnh, bền vững. Tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bên cạnh đó hoàn thiện thể chế, pháp lý cho thị trường bất động sản. Đặc biệt, thời gian qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật về các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội thông qua. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước linh hoạt hơn trong chính sách tiền tệ, xem xét thực hiện chính sách hoãn nợ, giãn nợ, giảm lãi suất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp;

Hội đồng quản trị luôn bám sát các chủ trương, chính sách của nhà nước nắm bắt tình hình, đẩy mạnh các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 42/NQ-ĐHCD ngày 26/4/2024. Với sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch được giao, kết quả cụ thể như sau:

Tổng doanh thu thực hiện: 319,9 tỷ đồng đạt 133,3 % kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 37,19 tỷ đồng đạt 109,9 % kế hoạch

Cổ tức: 8,0 %/VĐL đạt 100%

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

Về công tác hoạch định, định hướng doanh nghiệp: Đề án tái cơ cấu đã được ban hành, năm 2024 Tổng công ty đang thực hiện tái cơ cấu, thoái vốn tại các doanh

nghiệp hiệu quả thấp, đồng thời phê duyệt các giải pháp, định hướng và giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai xây dựng phương án chi tiết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng của Đề án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, HĐQT cũng đã chỉ đạo công tác tái cơ cấu thoái vốn tại doanh nghiệp tuy nhiên việc thoái vốn đang tạm dừng do chủ trương của Chủ sở hữu (cổ đông lớn SCIC) rà soát lại Đề án tái cơ cấu.

Về công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã ban hành kế hoạch hoạt động cho năm 2024, chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ tổ chức, triển khai kiểm toán theo đúng kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt về việc thực hiện các quy chế, quy định của Tổng công ty trong quá trình hoạt động; đánh giá về tài chính nội bộ, tài chính tại các công ty có vốn góp của VNCC nhằm bảo toàn, phát triển và quản lý rủi ro vốn của Tổng công ty

HĐQT đã thực hiện quản trị Tổng công ty theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin và các Quy chế, quy định khác đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để Tổng giám đốc chủ động trong công tác điều hành sản xuất xong vẫn đảm bảo sự quản lý, chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị. Mặt khác HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn xây dựng quy chế thông qua Nghị quyết và nêu rõ thẩm quyền ban hành quy chế, phân công cụ thể các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ xem xét dự thảo quy chế nhằm đảm bảo hoạt động được minh bạch, đồng thời Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị vốn tại Tổng công ty.

Năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp và ban hành 47 Nghị quyết, Quyết định với phương thức kết hợp họp trực tiếp, trao đổi, hội ý và xin ý kiến bằng văn bản, thư điện tử để quyết định nhanh chóng. HĐQT tổ chức các cuộc họp với Người đại diện vốn và lãnh đạo các công ty con, liên kết định kỳ hàng quý để nắm bắt kịp thời thực trạng từng doanh nghiệp và cùng nhau chia sẻ thông tin kinh nghiệm quản trị thị trường và thúc đẩy phối hợp giữa các doanh nghiệp dựa trên thế mạnh của từng công ty, làm cơ sở để HĐQT có định hướng cụ thể đối với từng doanh nghiệp trước khi các doanh nghiệp này tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Về công tác tài chính: Tình hình tài chính lành mạnh, không có nợ, vay tín dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tích cực thu hồi cổ tức của các công ty thành viên, HĐQT đã thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 cho Tổng công ty.

Về công tác nhân sự: Hội đồng quản trị xem xét và bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc bổ sung cho Ban điều hành nhằm tăng cường công tác quản trị và

phát triển thị trường trong lĩnh vực Quy hoạch và hạ tầng, đáp ứng các nhiệm vụ của HĐQT giao.

Các Thành viên Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công, thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên HĐQT khác phụ trách, Hội đồng quản trị đã cử 01 thành viên HĐQT tham gia khóa học chứng nhận Thành viên HĐQT

HĐQT luôn phối hợp Ban kiểm soát làm việc đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban kiểm soát, mời họp và gửi các tài liệu cuộc họp HĐQT đến Ban kiểm soát theo đúng quy định như đối với thành viên HĐQT tôn trọng, mời Kiểm soát viên có ý kiến khi tham dự cuộc họp của HĐQT.

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

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, quyết định, công văn, thông báo kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong quản trị doanh nghiệp, điều hành công việc sản xuất theo Điều lệ của Tổng công ty và quy chế quản trị nội bộ. Ban Tổng giám đốc đã bám sát và hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh của Đại hội đề ra

Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành và tìm kiếm thị trường, tháo gỡ các khó khăn cho các đơn vị sản xuất.

Đối với công tác rà soát, điều chỉnh quy chế nội bộ của Tổng công ty còn chậm chưa đạt kết quả và chưa được sửa đổi dứt điểm, yêu cầu Ban giám đốc khẩn trương thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Đối với công tác Báo cáo định kỳ và đột xuất theo thông báo của Hội đồng quản trị đã có tiến bộ nhưng chưa đầy đủ theo yêu cầu, đúng tiến độ, Ban giám đốc cần phân công cụ thể trách nhiệm của các cá nhân để đảm bảo công tác quản trị doanh nghiệp.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở tiền lương, thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, HĐQT đã tiến hành chi trả tiền lương, thù lao cho từng thành viên HĐQT

Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT, 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.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025 nền kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh và tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn cho thị trường bất động sản, chủ trương của Chính phủ tháo gỡ các

khó khăn, vướng mắc cho các dự án của các doanh nghiệp hiện đang gặp khó. Đây mạnh phát triển mảng nhà ở xã hội, mảng hạ tầng và thúc đẩy các phân khúc của thị trường bất động sản tốt lên và mở ra nhiều cơ hội cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Tổng công ty đã nhận được sự hỗ trợ công việc từ đối tác, cổ đông và sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ những năm tiếp theo. Từ thuận lợi và khó khăn trên HĐQT Tổng công ty đề ra các mục tiêu, định hướng và giải pháp cụ thể như sau:

1. Thực hiện chức trách nhiệm vụ của HĐQT: Với chức năng là cơ quan quản lý Tổng công ty, HĐQT sẽ thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ, vì lợi ích của Tổng công ty và cổ đông. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định kịp thời, linh hoạt để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện; chỉ đạo quyết liệt hơn và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết và quyết định, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết.

2. Công tác định hướng doanh nghiệp: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và điều chỉnh Đề án đảm bảo Đề án Tái cơ cấu phù hợp với doanh nghiệp, tiếp tục tái cơ cấu, thoái vốn các đơn vị mà VNCC không sở hữu chi phối, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả, ngành nghề kinh doanh không phù hợp với sự phát triển của Công ty mẹ để tái cơ cấu lại đầu tư vào mảng, lĩnh vực có hiệu quả và đóng vai trò hoạt động trong ngành nghề cốt lõi. Áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, điểm mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh.

3. Công tác quản trị: Đây mạnh công tác sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Tổng công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý, điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong điều hành của Ban giám đốc. Tăng cường công tác giám sát chỉ đạo Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, phân đầu vượt mức chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: Duy trì, phát triển ngành nghề cốt lõi, lĩnh vực đạt hiệu quả cao và tiếp tục đẩy mạnh ngành nghề theo xu hướng thị trường, bám sát các mục tiêu của Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt cụ thể:

Doanh thu Công ty mẹ: 319,2 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 32,33 tỷ đồng

Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt: 8,0 %/vốn điều lệ

5. Về công tác tài chính: Thường xuyên rà soát tình hình tài chính để cân đối thu – chi, chủ động về tài chính, chỉ đạo Người đại diện phần vốn đôn đốc các doanh nghiệp có vốn góp nộp tiền cổ tức về Tổng công ty

6. Về công tác kỷ niệm 70 năm ngày thành lập: Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và tri ân đến các đối tác, khách hàng, các nguyên lãnh đạo và cán bộ công nhân viên.

Trên đây là nội dung Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 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 2025 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

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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 2024 và kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty với các nội dung như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 là năm ngành xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu vốn, lãi suất cao, và khó tiếp cận tín dụng. Thị trường bất động sản gặp nhiều biến động, chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, giảm cầu, khiến nhiều dự án bị đình trệ. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn vẫn có những cơ hội và điểm sáng. Một số dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy mạnh, đầu tư nước ngoài vẫn tích cực, Chính phủ vẫn đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và thủ tục hành chính. Hiểu được những khó khăn đó, ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Tổng công ty đã đưa ra định hướng “Tăng cường, nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn và thiết kế”, bám sát kế hoạch hoạt động, chỉ đạo quyết liệt, sát sao cùng với sự tập trung, nỗ lực của các đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty giữ ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH/KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	224	319,91	142,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,85	37,18	109,8%
3	Cổ tức (% vốn điều lệ)	%	8,0	8,0	100%

Tổng công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phát triển ổn định, các dự án Tổng công ty thực hiện được chủ đầu tư đánh giá cao, đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.

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

2.1. Công tác quản trị, hệ thống

Năm 2024, Ban Giám đốc Tổng công ty luôn tập trung công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc đã lập kế hoạch hành động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trong năm, Ban Giám đốc đã hoàn thành công tác xây dựng đề án thành lập thêm các đơn vị để mở rộng qui mô doanh nghiệp nhằm tăng vị thế trên thị trường trong và ngoài nước. Hoàn thành công tác tổng hợp, xây dựng các chức danh Chủ nhiệm dự án, Giám đốc dự án, cán bộ Điều phối dự án, cán bộ Quản lý kỹ thuật và ban hành các quy định về các chức danh trong dự án. Hiện nay đang tiếp tục thực hiện công tác xây dựng các tiêu chí về năng lực đối với Đơn vị chủ nhiệm dự án.

2.2. Công tác phát triển thị trường, thi tuyển, dự thầu

Năm 2024, Tổng công ty luôn tăng cường mở rộng, kết nối chuyên môn sâu với các đối tác hàng đầu thị trường, hoàn thành 02 quyền hợp tác giới thiệu năng lực với Arep và CIC. Arep là đơn vị tư vấn thuộc Đường sắt Quốc gia Pháp, với những thế mạnh là quy hoạch cấp cao như quy hoạch chung, quy hoạch vùng và CIC là đơn vị tư vấn trong tổ hợp VC Group, chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin, với năng lực lập trình phần mềm, lập mô hình BIM và là nhà cung cấp một số phần mềm chuyên dùng trong lĩnh vực xây dựng. Tăng cường ký hợp tác chiến lược với các Tổng thầu lớn như Contecons, Fecon, Vinaconex,... để chia sẻ thông tin, hợp tác trong cùng dự án Thiết kế - Thi công hoặc hợp tác qua lại giới thiệu dự án.

Năm 2024, công tác thi tuyển được nhiều đơn vị trong Tổng công ty tích cực tham gia cùng với sự tham vấn của Hội đồng kiến trúc Tổng công ty, trong đó các đơn vị kết cấu cũng tham gia với tư cách chủ nhiệm thiết kế và đã dành được nhiều giải thưởng cao, cụ thể gồm có Giải Nhất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Giải Nhất Trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (VPKT3); Giải Nhất Bệnh viện Hoài Đức, Giải Nhất Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái – Liên danh A38 Studio (VPKC1); Giải Nhất Trụ sở công ty Bảo Tàng HCMCC (VPKT4); Giải Nhì công trình Khách sạn Sài Gòn – Đà Nẵng (VPKT4); Giải Ba Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình (VPKC3); Giải Ba Tượng đài Thanh niên xung phong Điện Biên Phủ (VPKT4). Ngoài ra, các đơn vị khác cũng liên tục dành sự quan tâm, nghiên cứu và đề xuất phương án cho nhiều dự án. Tổng công ty và các đơn vị đã tham gia chào giá, dự thầu 478 gói thầu với tổng giá trị gần 1.700 tỷ đồng, trong đó trúng 239 gói thầu với giá trị 429 tỷ đồng.

Một số hợp đồng tiêu biểu như: Hợp đồng lập nhiệm vụ khảo sát; lập BCNCKT và thiết kế dự án Khu đô thị mới Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh giá trị 18,9 tỷ đồng; Lập TMB 1/500, lập phương án kiến trúc, BCNCKT, thiết kế Trung tâm tổ chức sự kiện tại Lô đất CC01 thuộc Khu Đô thị mới An Hưng, Hà Nội giá trị 18 tỷ đồng; Lập PAKT, BCNCKT, TKBVTC và dự toán xây dựng công trình khu nhà ở xã hội tại KĐT Cầu Rào 2, TP. Hải Phòng giá trị 17,3 tỷ đồng; Thiết kế PAKT, lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư; Lập BCNCKT, thiết kế xây dựng công trình CT2, CT7 dự án Nhà ở Ngân hàng BIDV Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hà Nội giá trị 16,3 tỷ đồng; Hoàn thiện Ý tưởng, lập BCNCKT, thiết kế Khu phức hợp Trung tâm hội nghị TP Long Xuyên, tỉnh An Giang trị

giá 12,6 tỷ đồng; Lập hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán Dự án Nhà ở xã hội - UDIC Ecotower Khu đô thị mới Hạ Đình, TP Hà Nội, trị giá 11,4 tỷ đồng...

2.3. Công tác điều hành sản xuất

Về công tác quản lý hợp đồng: Công tác kiểm soát, quản lý hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý luôn được quan tâm sát sao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng quy trình của Tổng công ty. Các hợp đồng cơ bản đảm bảo yêu cầu của Chủ đầu tư. Ban Giám đốc liên tục duy trì công tác phân tích tình hình sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tháng, quý, sơ kết và đột xuất để có đánh giá thường xuyên những công việc đã đạt được và những công việc còn tồn đọng, kịp thời có các giải pháp tháo gỡ, chỉ đạo các đơn vị thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Về công tác rà soát thu hồi vốn hợp đồng: Ban Giám đốc đã chỉ đạo chặt chẽ các phòng chức năng và các đơn vị thực hiện công tác thu hồi vốn hợp đồng, đạt được nhiều kết quả khá tích cực, đã thu hồi được nhiều khoản nợ quá hạn, trong đó thu hồi được 32,9 tỷ đồng từ các hợp đồng ký từ năm 2017 trở về trước.

Công tác quản lý chất lượng, dịch vụ: Cơ bản các sản phẩm tư vấn của Tổng công ty đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về chất lượng và tiến độ. Tỷ lệ khách hàng tiếp tục ký kết hợp đồng tiếp theo chiếm tỷ lệ cao. Điều này khẳng định uy tín của VNCC đang tốt trên thị trường tư vấn. Ban giám đốc Tổng công ty đã thực hiện bổ sung, điều chỉnh các Quy chế, Quy định, Quy định đơn vị CNDA, đẩy mạnh công tác chất lượng và tiến độ.

Về công tác chuyển đổi số, khai thác sử dụng các phần mềm Quản lý: Thực hiện nội dung nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành thông qua chuyển đổi số, cải tiến quy trình, năm 2024, công tác hoàn thiện, bổ sung các hạng mục cần thiết của phần mềm quản lý hợp đồng, phần mềm kế toán đã được Tổng công ty thuê công ty phần mềm Effect thực hiện hoàn thành để phù hợp với phương thức quản lý cũng như thuận tiện trong công tác theo dõi các chỉ tiêu sản xuất. Hiện tại các phần mềm đã được cập nhật các chức năng về theo dõi chỉ tiêu giá trị sản xuất; chỉ tiêu doanh thu, liên thông số liệu giữa các phòng Kế hoạch đầu tư, phòng Tài chính Kế toán, phòng Marketing. Các chức năng bổ sung, liên thông đã giúp cho việc cung cấp số liệu, các báo cáo chi tiết, báo cáo tổng hợp tình hình công nợ, theo dõi nghiệm thu, báo cáo tình hình chào giá, dự thầu... được nhanh chóng kịp thời.

2.4. Công tác tài chính kế toán

Năm 2024, Tổng công ty có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Việc quản lý chặt chẽ dòng tiền và không có bất kỳ khoản vay nào, đã đảm bảo được việc thanh toán cho các đơn vị và các khoản phải trả cho khách hàng, đáp ứng đầy đủ nghĩa với ngân sách Nhà nước. Công tác hạch toán kế toán, thu hồi công nợ được chú trọng rà soát. Chỉ tiêu nợ phải trả trong năm tăng 10,3% so với năm trước, chủ yếu từ các khoản tiền ứng trước của khách hàng cho các hợp đồng ký mới hoặc đang trong quá trình thực hiện.

Tổng công ty đã đơn đốc thu hồi cổ tức của các Công ty thành viên tham gia góp vốn, tổng số tiền thu được 13,38 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Tổng công ty đã đề xuất phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và trích lập các quỹ, thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông, hoàn thành công tác chi trả cổ tức trong tháng 10/2024.

Đảm bảo công tác tài chính kế toán của Tổng công ty tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán, các Luật quản lý thuế và quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo độ tin cậy của Báo cáo tài chính. Công tác lập Báo cáo tài chính của Văn phòng Công ty mẹ và hợp nhất báo cáo Tổ hợp được lập và nộp đầy đủ, đúng hạn cho các cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện đăng tải công bố thông tin theo đúng quy định.

Tổng công ty đã hướng dẫn và cập nhật các chính sách pháp luật của Nhà nước về kế toán, tài chính, thuế ..., phổ biến đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện kịp thời và đầy đủ. Tổng công ty đã kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán của các đơn vị tại Văn phòng Tổng công ty, qua kiểm tra nhận thấy về cơ bản các đơn vị đã đáp ứng được quy định về thanh toán và hạch toán kế toán.

Tổng công ty đã hoàn thành việc quyết toán thuế năm 2023 với Cục thuế thành phố Hà Nội. Tổng công ty đã làm việc với đoàn công tác của Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về công tác giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp năm 2023, qua đó hiệu quả trong công tác tài chính kế toán đã được nâng cao.

2.5. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, quản lý lao động

Về tuyển dụng, quản lý lao động: Trong năm, Tổng công ty đã tuyển dụng thêm 56 lao động, trong đó gồm 28 kiến trúc sư, 24 kỹ sư, 04 cử nhân. Công tác tuyển dụng một mặt hướng tới các đối tượng là người đã có kinh nghiệm và năng lực, mặt khác tuyển dụng thêm các cán bộ trẻ, có sự nhiệt huyết trong thực hiện công việc và có thành tích học tập tốt của các trường, nhất là các trường kỹ thuật hàng đầu như Trường đại học Xây dựng, Đại học Kiến trúc... để bổ sung cho các đơn vị.

Về công tác đào tạo: Tổng công ty đã tổ chức và cử cán bộ tham gia 16 nội dung đào tạo, trong đó tiêu biểu là các khoá đào tạo về Quản trị rủi ro trong thực hiện hợp đồng và thu hồi công nợ hiệu quả, lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý, lớp Quản lý dự án đầu tư xây dựng... Tháng 12/2024, Tổng công ty đã hoàn thành xây dựng danh mục chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) cho nhiều cán bộ của Tổng công ty.

Về công tác kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ: Năm 2024, Tổng công ty thực hiện bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng các phòng khối chức năng, 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc đơn vị; bổ nhiệm lại 02 Trưởng phòng, 03 Giám đốc đơn vị, 01 Phó phòng, 07 Phó Giám đốc đơn vị. Trên cơ sở đề án Tái cơ cấu của Tổng công ty cũng như tình hình thực tế của thị trường trong giai đoạn hiện nay, Tổng công ty đã xây dựng đề án thành lập Văn phòng Quy hoạch và Hạ tầng số 2, đang cập nhật bổ sung và báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt. Ngoài ra, Tổng

công ty cũng đang hoàn thiện xây dựng Đề án thành lập Phòng Quản lý kỹ thuật và Chi nhánh Tư vấn giám sát & quản lý dự án số 2, đã báo cáo Hội đồng quản trị xin ý kiến chỉ đạo.

2.6. Công tác triển khai đề án tái cơ cấu

Năm 2024 Tổng công ty đã triển khai và hoàn thành xây dựng Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2023-2027 tầm nhìn 2030 và đang tiến hành triển khai các nhiệm vụ chiến lược của đề án. Thực hiện công tác quản lý đất đai (Usco). Hoàn thành rà soát và báo cáo tổng hợp 13 mảnh đất của USCO.

2.7. Công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng Revit, BIM

Công tác nghiên cứu khoa học trong năm 2024 đã triển khai hoàn thành 02 đề tài cấp Bộ. Hai tiêu chuẩn trên đã được ban hành theo quyết định số 3265/QĐ-BKHCHN ngày 13/12/2024 của Bộ trưởng của Bộ khoa học và công nghệ.

Công tác ứng dụng phần mềm Revit, BIM đã được triển khai trên nhiều dự án cấp I, các đơn vị thiết kế đã áp dụng cho toàn bộ các dự án nhóm A theo yêu cầu của nghị định 175/2024/NĐ-CP. Tổng công ty cùng các đơn vị luôn up date các phần mềm thiết kế có bản quyền như Revit, Sketchup, SXCAD..., từng bước chuyển từ thiết kế truyền thống sang áp dụng hoa học kỹ thuật, mang lại hiệu quả vượt trội trong tất cả các giai đoạn thực hiện dự án từ khi lên ý tưởng, thiết kế, triển khai chi tiết, thi công quản lý.

2.8. Công tác chuẩn bị cho sự kiện 70 năm thành lập Tổng công ty

Lễ kỷ niệm 70 năm VNCC dự kiến tổ chức vào quý 4 năm 2025, cùng chuỗi hoạt động trong năm như Giải bóng đá VNCC; Chuỗi hoạt động nghề trong tháng 4, kỷ niệm ngày Kiến trúc Việt Nam 27 tháng 4; Hội thao VC Group và các chương trình nội bộ khác. Năm 2025 cũng là năm phát động “Ngôi nhà chung, văn hóa và con người VNCC”.

2.9. Công tác ISO

Năm 2024, Ban Giám đốc Tổng công ty luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai công tác duy trì, cải tiến hệ thống ISO liên tục và theo định kỳ. Hoàn thành tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ vào tháng 4/2024. Tổng công ty đã tổ chức triển khai đánh giá tái cấp chứng chỉ vào tháng 5/2024 với kết quả được cấp chứng chỉ có hiệu lực đến tháng sáu năm 2027. Cán bộ, nhân viên luôn nghiêm túc áp dụng các quy trình ISO trong xử lý công việc, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực.

2.10. Công tác quản lý sàn cho thuê và vận hành trụ sở VNCC

- *Công tác quản lý sàn cho thuê:* Diện tích sàn cho thuê đạt trên 90% tổng diện tích dành cho khai thác. Doanh thu cho thuê sàn 7,93 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch. Tổng công ty luôn giám sát chặt chẽ những đơn vị thuê và sử dụng mặt bằng tại tòa nhà, đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, an toàn, phù hợp với văn hóa chung.

- *Công tác vận hành tòa nhà:* An toàn PCCC trong tòa nhà luôn được chú trọng, các thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ luôn sẵn sàng trong các tình huống. Các cán bộ tòa nhà được phân công luôn chủ động thực hiện các phần công việc được phụ trách.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Công tác sản xuất kinh doanh

➤ Triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025

Năm 2025, Tổng công ty tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế bằng cách triển khai thực hiện hoàn thành tốt các hợp đồng đã ký kết, khai thác các nguồn việc mới, đảm bảo đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn cho mọi loại hình dịch vụ. Kiểm soát chặt chẽ, đúng qui định công tác quản lý chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng. Tiếp tục tập trung vào các công trình lớn, trọng điểm đem lại giá trị kinh tế cao.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty như sau:

- Tổng doanh thu Công ty mẹ: 319,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 32,33 tỷ đồng.
- Cổ tức: 8%/vốn điều lệ.

➤ Quản lý hợp đồng, điều hành sản xuất:

Trong năm 2025 tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát hợp đồng. Quản lý, đôn đốc có hiệu quả công tác nghiệm thu, công tác ghi nhận doanh thu và thu hồi công nợ nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tiền về. Tiếp tục mục tiêu “Tăng cường, nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn và thiết kế” nhằm đảm bảo theo dõi tiến độ, chất lượng thực hiện hợp đồng. Thường xuyên cập nhật các nghị định, luật sửa đổi và các điều khoản liên quan đến xây dựng cơ bản để áp dụng linh hoạt và tư vấn tốt cho khách hàng.

➤ Thu hồi công nợ:

Tiếp tục duy trì tổ công tác thu hồi nợ, thường xuyên rà soát, kiểm tra và theo dõi công nợ, kịp thời xử lý, hỗ trợ công tác thu hồi nợ của các đơn vị, tập trung các hợp đồng nợ khó đòi. Đưa ra các giải pháp thu hồi công nợ bằng cách lập bảng theo dõi, định kỳ thông báo nợ tới khách hàng bằng cách gọi điện nhắc nhở, gửi email, tin nhắn..., đối với các công nợ mới định kỳ nhắc nhở theo kế hoạch đã lập, tổ chức các cuộc họp với khách hàng để thống nhất về kế hoạch trả nợ... Triển khai các phương án để thu hồi công nợ nhóm khó đòi; Đóng lại hồ sơ đối với nhóm hợp đồng cần thanh lý, hợp đồng dừng thực hiện.

➤ Quản lý nguồn vốn:

Thực hiện, quản lý và khai thác hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi của Tổng công ty, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của việc thực hiện các mục tiêu tài chính cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

2. Công tác quản trị

Tiếp tục nâng cao công tác điều hành quản lý, nâng cao công tác quản trị từ ban lãnh đạo tới các phòng ban khối chức năng và các đơn vị nhằm tối ưu hóa hiệu suất và tạo ra lợi nhuận bền vững. Thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể trong Ban Giám đốc. Đưa ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để xây dựng kế hoạch quản trị phù hợp với chiến

lược phát triển của Tổng công ty. Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng ban chức năng nhằm đảm bảo thông tin được chia sẻ và xử lý kịp thời. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chất lượng, tiến độ đúng qui định, qui trình thông qua các phần mềm quản lý. Rà soát, cập nhật các qui trình sản xuất đảm bảo chất lượng và tiến độ nhằm tối ưu hóa nguồn lực, giảm thời gian chi phí và tăng năng suất lao động. Tổ chức thành công chuỗi kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Tổng công ty.

3. Công tác tài chính, kế toán

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. Tiếp tục tăng cường công tác đối chiếu và thu hồi công nợ, giảm thiểu rủi ro tài chính và nâng cao hiệu quả. Tăng cường tiết giảm chi phí, tiết kiệm trong hoạt động sản xuất, mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Thường xuyên theo dõi và cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, kế toán, thuế đảm bảo tuân thủ và thích ứng với sự thay đổi của pháp luật trong việc áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

4. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Mục tiêu năm 2025 của Tổng công ty là chuyển đổi số toàn diện cho toàn bộ hệ thống, trong đó sẽ tập trung hoàn thiện bổ sung sửa đổi hệ thống phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm quản lý hợp đồng và các phần mềm khác, đảm bảo tính đồng bộ và liên thông dữ liệu trong toàn bộ hệ thống; đổi mới website Tổng công ty kết nối với những hiện trạng đã có, cập nhật những thông tin, sản phẩm, dự án mới... nhằm tạo uy tín và khẳng định thương hiệu trên thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tư vấn và thiết kế, đưa công nghệ BIM trở thành tiêu chuẩn trong tất cả các dự án. Đánh giá nhu cầu và tiềm năng của ứng dụng, xây dựng chiến lược cụ thể, lập kế hoạch đầu tư hạ tầng công nghệ. Tăng cường công tác đào tạo nhân sự về công nghệ mới, tổ chức các khóa học, hội thảo chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

5. Công tác triển khai đề án TCC phát triển tăng quy mô doanh nghiệp

Tổng công ty tiếp tục triển khai các giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2023-2027 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty; Tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng qui mô phát triển doanh nghiệp theo kế hoạch. Tổng công ty sẽ hoàn thành công tác thành lập VPQHHT2, đề án thành lập VPDA2 và TVGS2.

6. Công tác giám sát kế hoạch SXKD đối với công ty thành viên

6.1. Công tác xây dựng và giao kế hoạch các công ty thành viên:

Triển khai công tác giao kế hoạch cho Người đại diện vốn tại các công ty thành viên năm 2025 (Thực hiện trong tháng 3, tháng 4 năm 2025).

6.2. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đôn đốc thu hồi cổ tức đối với các công ty thành viên để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD, chia sẻ thông tin hoạt động, tình hình thị trường và các khó khăn vướng mắc trong hoạt động quản trị doanh nghiệp với Người đại diện vốn tại các công ty thành viên để kịp thời nắm bắt được công tác thực hiện từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

7. Công tác đào tạo, nhân sự

Tiếp tục kiện toàn sắp xếp nhân sự, cơ cấu tổ chức, hoàn thiện hệ thống phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty và mục tiêu, chiến lược của Tổng công ty giai đoạn 2023-2027, tầm nhìn 2030. Rà soát để tổ chức triển khai, hoàn chỉnh, tinh gọn, khoa học, hiệu quả bộ máy phòng ban, đơn vị nhằm đáp ứng tình hình thực tế cũng như định hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới. Tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý bằng cách tổ chức thêm các khóa học về kỹ năng lãnh đạo quản lý, quản trị doanh nghiệp.

8. Công tác vận hành trụ sở, quản trị văn phòng

Vận hành có hiệu quả trụ sở, phấn đấu khai thác hết diện tích sàn cho thuê sàn. Đối với các diện tích còn trống chưa có khách thuê tại tòa nhà CCBM, tiếp tục xây dựng phương án điều chỉnh giá để chào hàng trên các trang môi giới cho thuê sàn. Đảm bảo tăng doanh thu của mảng cho thuê sàn, phấn đấu hoàn thành công tác thu hồi công nợ tồn đọng tiền cho thuê sàn.

Nâng cao công tác quản trị nội bộ, lưu trữ văn bản gốc và các công tác quản trị văn phòng khác.

9. Công tác ISO

Năm 2025, Tổng công ty tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác ISO, đảm bảo 100% các dự án thực hiện đều áp dụng theo quy trình ISO. Các sản phẩm đầu ra của dự án luôn được kiểm tra và đối chiếu với các yêu cầu của ISO trước khi phát hành. Đồng thời nghiêm túc áp dụng quy trình ISO vào các văn bản khác. Theo dõi sát sao công tác đánh giá nội bộ, đảm bảo xuyên suốt công tác thực hiện ISO mang lại tính chuyên nghiệp cho Tổng công ty.

10. Các giải pháp chủ yếu khác

Tăng cường công tác tìm kiếm công việc, phát triển thị trường, tạo mối quan hệ hợp tác bền vững với các đối tác. Tăng cường ký kết được các hợp đồng dự án quy mô lớn với các chủ đầu tư tư nhân, đảm bảo chất lượng, tiến độ đã cam kết. Tăng cường công tác nghiệm thu, thanh lý, thu hồi công nợ bao gồm công nợ khó đòi.

Tăng cường chất lượng kiểm, yêu cầu các đơn vị duy trì và phát huy năng lực cán bộ chuyên trách. Tăng cường, phổ biến áp dụng các hồ sơ mẫu trong công tác triển khai dự án, áp dụng khoa học công nghệ (BIM) bắt buộc, đào tạo, nâng cao năng lực triển khai

cho toàn bộ cán bộ các đơn vị sản xuất nhằm tăng năng suất lao động.

Tăng quy mô đồng đều giữa các đơn vị. Bổ sung các mảng còn thiếu trong phạm vi công tác thiết kế như nội thất, cảnh quan... Tăng cường công tác quản lý chi phí thực hiện dự án bằng cách nhanh chóng lập dự toán chi phí cho hợp đồng ngay từ khâu chuẩn bị ký kết hợp đồng thực hiện dự án.

Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác năm 2024, một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2025, 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 2025

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 2024 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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát với các nội dung chính như sau :

A - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát tổ chức 05 phiên họp để thực hiện các công việc như thẩm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm; xem xét các nội dung của kế hoạch giám sát tài chính năm 2024 tại Tổng công ty và các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của VNCC; 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.

Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc, giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Tổng công ty, đưa ra ý kiến 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, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Bang giám đốc 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 2024:

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của BKS, Tiền lương của BKS và từng Kiểm soát viên năm 2024 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 sản xuất kinh doanh:

Đơn vị : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
Các chỉ tiêu SXKD do ĐHCĐ giao:					
1. Doanh thu	Tỷ đồng	257,43	224,0	319,91	Tăng 42,8% so với KH
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27,23	33,85	37,19	Tăng 9,86% so với KH
3. Tỷ lệ cổ tức	% mệnh giá CP	6,0%	8,0%	8,0%	
Một số chỉ tiêu SXKD khác:					
4. Giá trị sản xuất	Tỷ đồng	310		342,15	Đạt 110,3% so với 2023
5. Giá trị hợp đồng cung cấp dịch vụ ký được trong năm	Tỷ đồng	460		429,24	Đạt 93,3% so với 2023

Năm 2024 trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các cơ quan ban ngành nên nhiều dự án trọng điểm của nhà nước, các dự án đầu tư công đã được tháo gỡ nên có tác động tốt đối với kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Ngay từ đầu năm ban lãnh đạo Tổng công ty đã cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch và duy trì các buổi làm việc trao đổi với các đơn vị sản xuất, kịp thời nắm bắt các chính sách của nhà nước và động viên người lao động nỗ lực khắc phục khó khăn, khai thác tốt các lợi thế của Tổng công ty, kịp thời có những dịch chuyển trong khai thác thị trường, nhất là các dự án trọng điểm, dự án đầu tư công đã được bố trí vốn ... qua đó đã đạt kết quả thực hiện vượt mức kế hoạch được Đại hội cổ đông 2024 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 2023 cho các cổ đông với tỷ lệ 6% mệnh giá theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

- *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 2024 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 2024.

- *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 31/12/2024 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 thời điểm ngày 31/12/2024 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 2024

Đơn vị : Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả SXKD năm 2024	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu và thu nhập	319,91	760,99
2	Lợi nhuận trước thuế	43,49	67,43
3	Lợi nhuận sau thuế	37,19	55,77

Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 của Công ty mẹ đạt 319,91 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 297,388 tỷ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 22,097 tỷ, thu nhập khác 0,428 tỷ.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất của Tổng công ty là 760,99 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 738,147 tỷ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 22,645 tỷ, thu nhập khác 1,203 tỷ.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024

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	0,34	0,61
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,52	1,44
2	Khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,77	1,39
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,39	1,03
3	Năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	3,12	2,49

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
	Vòng quay tổng tài sản	Lần	0,53	1,19
4	Khả năng sinh lời			
	TS lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	9,29%	11,47%
	TS lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	6,20%	8,76%
5	Mức độ bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp		1,1	1,28

Nhìn vào các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024 :

- Các hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty mẹ là 1,77 lần (năm 2023 là 1,71), hợp nhất 1,39 lần (năm 2023 là 1,37); Khả năng thanh toán nhanh của Công ty mẹ 1,39 lần (năm 2023 là 1,3) và hợp nhất 1,03 lần (năm 2023 là 1,0) phản ánh Tổng công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và độ an toàn tài chính cao hơn năm 2023.

- Đối với chỉ tiêu đánh giá năng lực quản trị hàng tồn kho: vòng quay hàng tồn kho của Công ty mẹ 3,12 lần (năm 2023 là 2,51 lần) và hợp nhất 2,49 lần (năm 2023 là 2,01 lần) tốt hơn 2023.

- Đối với chỉ tiêu đánh giá năng lực hoạt động: vòng quay tổng tài sản của Công ty mẹ 0,53 lần (năm 2023 là 0,44 lần) và hợp nhất 1,19 lần (năm 2023 là 0,99 lần) tốt hơn 2023.

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi: khả năng sinh lời của Vốn chủ sở hữu năm 2024 có sự tăng trưởng rất tốt so với năm 2023, cụ thể là: TSLNST/ CSH Công ty mẹ là 9,29% (năm 2023 là 6,98%); TSLNST/ CSH Hợp nhất là 11,47% (năm 2023 là 7,44%). Tuy nhiên để tăng khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu hơn nữa, 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 đã có kế hoạch điều chỉnh quy chế giao khoán

cũng cần đẩy nhanh hơn nữa nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sớm áp dụng và ổn định sản xuất, tăng hiệu quả cho Tổng công ty; rà soát quy trình sản xuất nhằm tinh gọn và nâng cao hiệu quả kinh doanh; xem xét mở rộng quy mô sản xuất và các ngành nghề kinh doanh có liên quan tới ngành nghề chính nhằm tăng mạnh doanh thu lợi nhuận cho Tổng công ty.

- Bảo toàn phát triển vốn (vốn đầu tư của CSH + quỹ ĐTPT): Tổng công ty bảo toàn và phát triển tốt vốn đầu tư của Chủ sở hữu.

- Tổng số tiền đầu tư tài chính dài hạn tại ngày 31/12/2024 của Tổng công ty là 155,155 tỷ đồng; cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2024 là 13,379 tỷ (năm 2023 là 12,57 tỷ). Tỷ suất lợi nhuận bình quân trên vốn đầu tư năm 2024 là: 8,62% (năm 2023 đạt 8,1%).

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 của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Kết quả giám sát Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp và kết hợp lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng các hình thức khác, đã ban hành tổng số 47 văn bản bao gồm 33 Nghị quyết, 14 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 phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2023-2027 tầm nhìn đến 2030; ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty, ban hành nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành và các phòng ban chức năng rà soát các quy chế nội bộ, 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; các nghị quyết, quyết định về các nội dung như: kiện toàn Người đại diện vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác, quyết định bổ nhiệm cán bộ và một số nội dung khác ...

- Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

Tổng giám đốc, Ban giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Ngay từ đầu năm 2024, với mục tiêu tăng trưởng sản xuất, Ban điều hành Tổng công ty đã cụ

thể hóa các chỉ tiêu được giao đến từng đơn vị sản xuất và thường xuyên duy trì các buổi làm việc trao đổi định hướng phát triển đơn vị và triển khai công việc hàng tháng, quý hoặc đột xuất. Ban tổng giám đốc đã rất cố gắng, quyết liệt trong điều hành sản xuất kinh doanh, kịp thời nắm bắt các chủ trương chính sách của nhà nước nhằm đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tập trung quản trị xây dựng hệ thống. tăng cường công tác thu hồi công nợ..., kết quả mang lại là Tổng công ty tiếp tục giữ ổn định 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 ĐHCĐ 2024 thông qua.

Một số công tác đang triển khai thực hiện cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa như rà soát điều chỉnh hoặc hiệu chỉnh các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với Điều lệ hiện hành của Tổng công ty.

Về việc thực hiện đề án Tái cơ cấu: công tác thoái vốn hiện đang tạm dừng để rà soát.

B – PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

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 2025 như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác quản trị, Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết, quyết định, quy chế của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. 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.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng và báo cáo tài chính năm của Tổng công ty.

- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

- Giám sát các kế hoạch sản xuất kinh doanh, 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; giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Tổng công ty đối với Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại các doanh nghiệp

có vốn góp của Tổng công ty. kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Tổng công ty.

- Thực hiện 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 Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP cho hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

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

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Phúc

Số: /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán
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;

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

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Tổng công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên Website Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP theo địa chỉ: <http://vncc.vn/danh-muc-co-dong/bao-cai-tai-chinh>. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
I	TÀI SẢN	606.886.628.999	1.155.699.982.637
1	Tài sản ngắn hạn	364.096.490.511	913.126.894.411
2	Tài sản dài hạn	242.790.138.488	242.573.088.226
II	NGUỒN VỐN	606.886.628.999	1.155.699.982.637
1	Nợ phải trả	206.460.463.231	669.431.131.250
2	Vốn chủ sở hữu	400.426.165.768	486.268.851.387

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng doanh thu	319.914.018.440	760.995.646.063
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	43.499.185.630	67.435.775.360
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	37.188.804.024	55.776.583.605

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BGĐ, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thân Hồng Linh

Số: /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024,
dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
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 2024 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 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 2024 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		37.188.804.024	
1	Cổ tức bằng tiền mặt (8%/năm)	= (I) x 76,95%	28.619.558.400	
2	Quỹ đầu tư phát triển	= (I) x 4,30%	1.600.000.000	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	= (I) x 17,16%	6.379.004.147	
4	Quỹ thưởng của Người quản lý	= (I) x 1,59%	590.241.477	

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 8%/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; BGĐ, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thân Hồng Linh

Số: /TTr-VNCC

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2025

**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 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2024 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách của Tổng công ty là: 2.008.800.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2024 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và thành viên kiêm nhiệm Ban kiểm soát là: 216.000.000 đồng.

II. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Tổng mức tiền lương kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị chuyên trách (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách) và Ban Kiểm soát chuyên trách không vượt quá 2.664.000.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao kế hoạch năm 2025 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và thành viên kiêm nhiệm Ban Kiểm soát là 216.000.000 đồng.

Mức tiền lương thực hiện năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách được căn cứ vào mức tiền lương kế hoạch, mức độ thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận theo quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thân Hồng Linh

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 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 2025.

- 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 Kiểm toán Vaco (VACO)

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

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 2025 cho Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN VĂN PHÚC

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP ngày 15/10/2021;
Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và Quyết Nghị như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các nội dung cơ bản như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 319,91 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 37,19 tỷ đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 8,0 %/năm;

* Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch năm 2025 như sau:

- Doanh thu: 319,2 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 32,33 tỷ đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 8,0 %/năm;
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc Tổng công ty:

(i) triển khai các giải pháp hiệu quả, linh hoạt các chỉ tiêu kinh doanh để đảm bảo cổ tức 6,5% cho cổ đông

(ii) 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.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và khắc phục ý kiến ngoại trừ tại Báo cáo tài chính năm 2024; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024, gồm:

- Lợi nhuận sau thuế: 37,188 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 8,0 %/năm tương đương (76,95%)
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 1,6 tỷ đồng tương đương (4,30%)
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6,379 tỷ đồng tương đương (17,16%)
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý: 0,590 tỷ đồng tương đương (1,59%)

Điều 5: Về tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VNCC xem xét, quyết định mức tiền lương và thù lao cụ thể cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2025 cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao 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.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- HNX; SCIC;
- KTT; Các PCN;
- BKTNB; NPTQTCT;
- Lưu VT.

Thân Hồng Linh