

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Theo mẫu Phụ lục 04 - TT 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính)

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Năm báo cáo: 2022

I. THÔNG TIN CHUNG**1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101445446
- Vốn điều lệ: 11.000.000.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 11.000.000.000 VNĐ
- Địa chỉ: Tầng 4, 5, D9 Khuất Duy Tiến, Thanh xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 024 22430309
- Số fax: 0243 5540600
- Website: www.vinaconsult.com.vn
- Mã cổ phiếu: VCT

Quá trình hình thành và phát triển**- Việc thành lập:**

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX tiền thân là Công ty Tư vấn Xây dựng VINACONEX được thành lập theo Quyết định số 178/BXD-TCLĐ ngày 24 tháng 3 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở từ Trung tâm tư vấn thiết kế trực thuộc Tổng công ty xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam. Tuy nhiên giai đoạn này công ty chưa đi vào hoạt động. Đến ngày 11/9/1997 có quyết định số 2394/VC - TCLĐ của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chuyển toàn bộ cán bộ nhân viên của Xí nghiệp khảo sát thiết kế thuộc Công ty xây dựng cấp thoát nước sang Công ty tư vấn xây dựng VINACONEX - Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, và ngày 01/10/1997, Công ty mới chính thức hoạt động. Sau đó công ty đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng cấp thoát nước và môi trường theo quyết định số 790BXD - TCLĐ ngày 03/11/1997 của Bộ Xây dựng.

Đến năm 2002 công ty đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng VINACONEX theo quyết định số 262/BXD - TCLĐ ngày 01/3/2002;

- Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần

Đến năm 2003, theo quyết định số 1436/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Bộ Xây dựng, Công ty Tư vấn Xây dựng VINACONEX được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX. Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần kể từ ngày 13/01/2004 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Kể từ đó đến nay Công ty đã có 10 lần thay đổi kinh doanh cụ thể như sau:

- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 1 (nhất) ngày 22/12/2004;

- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 2 (hai) ngày 20/9/2005;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 3 (ba) ngày 29/6/2006;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 4 (tư) ngày 02/01/2009;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 5 (năm) ngày 25/4/2011;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 6 (sáu) ngày 20/6/2013;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 7 (bảy) ngày 05/5/2014;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 8 (tám) ngày 27/7/2017;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 9 (chín) ngày 13/03/2019;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 10 (mười) ngày 09/09/2019;
- Đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ 11 (mười một) ngày 04/3/2022

- *Niêm yết:*

+ Ngày 02/07/2010, công ty đã được cấp mã chứng khoán giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam là VCT

Số lượng : 1.100.000 cổ phiếu

+ Ngày 15/07/2010 công ty đã chính thức giao dịch tại sàn UpCom của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003459 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 13 tháng 1 năm 2004, đăng ký thay đổi lần 10 (mười) vào ngày 09 tháng 09 năm 2019, Công ty được kinh doanh các ngành nghề sau:

✓ *Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:*

- *Thiết kế công trình xây dựng cầu đường;*
- *Thiết kế quy hoạch các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp*
- *Tư vấn đấu thầu: lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng*
- *Đo đạc khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn phục vụ cho thiết kế công trình dự án đầu tư.*
- *Thiết kế các công trình công nghiệp, dân dụng, trường học, bệnh viện, công trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, trang trí nội ngoại thất, công trình cầu cảng, thủy lợi, thủy điện nhỏ, công trình đường dây trạm biến thế đến 35KV, công trình cấp thoát nước và môi trường; Tư vấn giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình công nghệ cấp thoát nước công trình xây dựng; Giám sát thi công loại công trình xây dựng lĩnh vực chuyên môn giám sát: Lắp đặt thiết bị, công nghệ cấp thoát nước; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình dân dụng và công trình cấp thoát nước.*

✓ *Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính:*

- *Tư vấn đầu tư: lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình, dự án thuộc các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, thủy điện nhỏ, cấp thoát nước và môi trường;*

✓ *Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác:*

- *Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong thiết kế, kiến trúc, trong xử lý nước, chất thải, bảo vệ môi trường, chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ mới*
- *Xây dựng thực nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học và kỹ thuật xây dựng;*

- ✓ *Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác:*
 - *Xây dựng thực nghiệm các công trình nước sạch, nước thải;*
- ✓ *Hoạt động tư vấn quản lý:*
 - *Tư vấn quản lý dự án các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước và môi trường;*
- ✓ *Xây dựng nhà các loại*
- ✓ *Lắp đặt hệ thống điện*
- ✓ *Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí*
- ✓ *Lắp đặt hệ thống xây dựng khác*
- ✓ *Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác*
- ✓ *Hoàn thiện công trình xây dựng*
- ✓ *Xây dựng công trình công ích*
- + *Tình hình hoạt động*

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là hoạt động tư vấn trong lĩnh vực xây dựng. Với các dịch vụ cụ thể như sau:

➤ **TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN:**

- *Tư vấn đầu tư:* Tư vấn cho chủ đầu tư những cơ hội đầu tư hiệu quả. Xác định những chiến lược đầu tư đảm bảo những dự án khả thi, nâng cao lợi nhuận, tiết kiệm chi phí, đảm bảo kế hoạch triển khai và tuân thủ luật pháp và những quy định của pháp luật Việt Nam.
- *Quản lý dự án:* đảm bảo quản lý dự án đúng thiết kế, với chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ.

➤ **TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH & NỘI NGOẠI THẤT:**

- *Tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch và nội ngoại thất:* (quy hoạch đô thị, tư vấn công trình dân dụng, công trình công nghiệp, cảnh quan, nội thất) được coi là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động tư vấn của Công ty. Tham gia vào tất cả các mảng công trình phục vụ xã hội, với đội ngũ Kiến trúc sư, kỹ sư ở các chuyên ngành: Trẻ, năng động, nhiệt huyết được đào tạo bài bản, chuyên môn cao và đội ngũ chuyên gia nổi tiếng nhiều kinh nghiệm, các dự án thiết kế của VINACONSULT ở các giai đoạn: Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, Thiết kế bản vẽ kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công luôn được đánh giá cao góp phần tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước và phục vụ thiết thực cho mọi đối tượng.
- Hiện nay với sự hòa nhập quốc tế sâu rộng, VINACONSULT đã mở rộng hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài của các nước như: Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, ... để triển khai những công trình với quy mô lớn có yêu cầu rất cao về kỹ thuật, mỹ thuật. Qua sự hợp tác giúp Công ty và cán bộ nhân viên của Công ty tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu cho công tác quản lý, cập nhật công nghệ mới, nâng cao trình độ tay nghề.

➤ **THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC:**

Trưởng thành từ một đơn vị thiết kế cấp thoát nước nên VINACONSULT được thừa kế một bề dày kinh nghiệm, một đội ngũ cán bộ, kỹ sư có đủ bề rộng và chiều sâu. Phát huy tốt các mối quan hệ và không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ và để khẳng định vị thế hàng đầu của mình. Hiện

nay Công ty đang tham gia thiết kế những hệ thống cấp nước lớn nhất Việt Nam như: Hệ thống cấp nước Sông Đà với công suất 600.000 m³/ngày đêm; hệ thống cấp nước Thủ Đức 300.000 m³/ngày đêm. Ngoài ra Công ty còn tư vấn cho các cơ quan quản lý để phát triển hệ thống hạ tầng cấp nước;

➤ **THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

Thiết kế các công trình thủy điện và công trình hạ tầng kỹ thuật là sản phẩm truyền thống và là thế mạnh của VINACONSULT. Trong những năm qua rất nhiều dự án đã được công ty thực hiện như: thủy điện Ngòi Phát (57MW), thủy điện Nậm Chim I (16MW),; các công trình thủy lợi như: Dự án kênh Ba Bò, Khu đô thị du lịch Cái Giá, hồ thủy lợi Cửa Đạt; ...; các công trình hạ tầng kỹ thuật như: Khu công nghiệp Bắc Phú Cát, khu công nghiệp Quang Minh,....

➤ **TƯ VẤN GIÁM SÁT**

Tư vấn giám sát là một ngành nghề khó, không đơn thuần là giám sát thi công xây dựng công trình đảm bảo tuân thủ theo nội quy được thống nhất theo quy định mà đòi hỏi những kỹ sư thực hiện phải có kỹ năng như: giao tiếp, thuyết trình, phán đoán, quan hệ tốt với các bên và phải am hiểu luật pháp xây dựng ... đòi hỏi cần có kiến thức chuyên môn vững vàng, có bề dày kinh nghiệm ngoài công trường để có thể đáp ứng những tình huống bất ngờ.

Một số dự án tiêu biểu mà công ty đã thực hiện:

DA1: Hệ thống cấp nước Sông Đà - lớn nhất Việt Nam

Thông tin về dự án:

1. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
2. Nguồn vốn: Tổng Công ty VINACONEX.
3. Thời gian thực hiện: 2004 - 2008 (Giai đoạn 1).
4. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX

Nội dung công việc: Thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công và lập dự toán.

Quy mô và lựa chọn công suất thiết kế:

Tổng công suất thiết kế là 600.000 m³/ngày đêm.

Giai đoạn 1(2005): Công suất 300.000m³/ngày đêm (gồm hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên công suất 150.000 m³/ngày đêm).

Giai đoạn 2 (2010): Nâng công suất đạt 600.000m³/ngày đêm (Xây thêm hai đơn nguyên, mỗi đơn nguyên công suất 150.000m³/ngày đêm).

Định hướng sau 2020: Nâng tổng công suất lên 1.200.000m³/ngày đêm.



DA2: Khu Đô thị mới Bắc An Khánh – Splendora

Thông tin về Dự án:

1. Chủ đầu tư: Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh
2. Tổng mức đầu tư: 2.000.000.000 USD (Giai đoạn 1: 211.965.672 USD)
3. Thời gian thực hiện: 2008 - 2018 (Giai đoạn 1: 2008-2011; Giai đoạn 2: 2011-2012)
4. Đơn vị tư vấn thiết kế:
 - Thiết kế ý tưởng và thiết kế cơ sở: Dongil Architects and Engineer và Daewoo Engineering Company;
 - Thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

Diện tích xây dựng KĐT: 264,13 ha (Giai đoạn 1: 40ha; Giai đoạn 2: 521,198m²)

Khu đô thị mới Bắc An Khánh nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, có trục đường cao tốc Láng - Hòa Lạc đi qua, trong phạm vi từ Km 8+400 đến đê Tả sông Đáy tại Km 10+700. Thuộc ranh giới quản lý hành chính của các xã An Khánh, xã Lại Yên, Xã Song Phương và xã Vân Canh huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây.



DA 3: Công trình Nhà máy thủy điện Cửa Đạt - Thanh Hóa

Tư vấn giám sát thi công công trình Nhà máy thủy điện Cửa Đạt

1. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Cửa Đạt.
2. Quy mô: Công suất 97 MW
3. Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa
4. Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư VINACONEX 36 (là Công ty con của VINACONSULT).

Nội dung công việc được giao:

- Tư vấn giám sát.
- Tư vấn đấu thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị vật tư xây lắp.



DA 4: Công trình nhà ở hỗn hợp trên lô đất N05 - Trần Duy Hưng

1. Chủ đầu tư: VINACONEX.

2. Tổng mức đầu tư: 1.636.721.491.000 đồng

3. Thời gian thực hiện dự án: 2007 - 2008.

4. Đơn vị tư vấn thiết kế:

- Thiết kế kiến trúc: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới R&D;
- Thiết kế kết cấu, hệ thống điện, cấp thoát nước, M&E...: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.





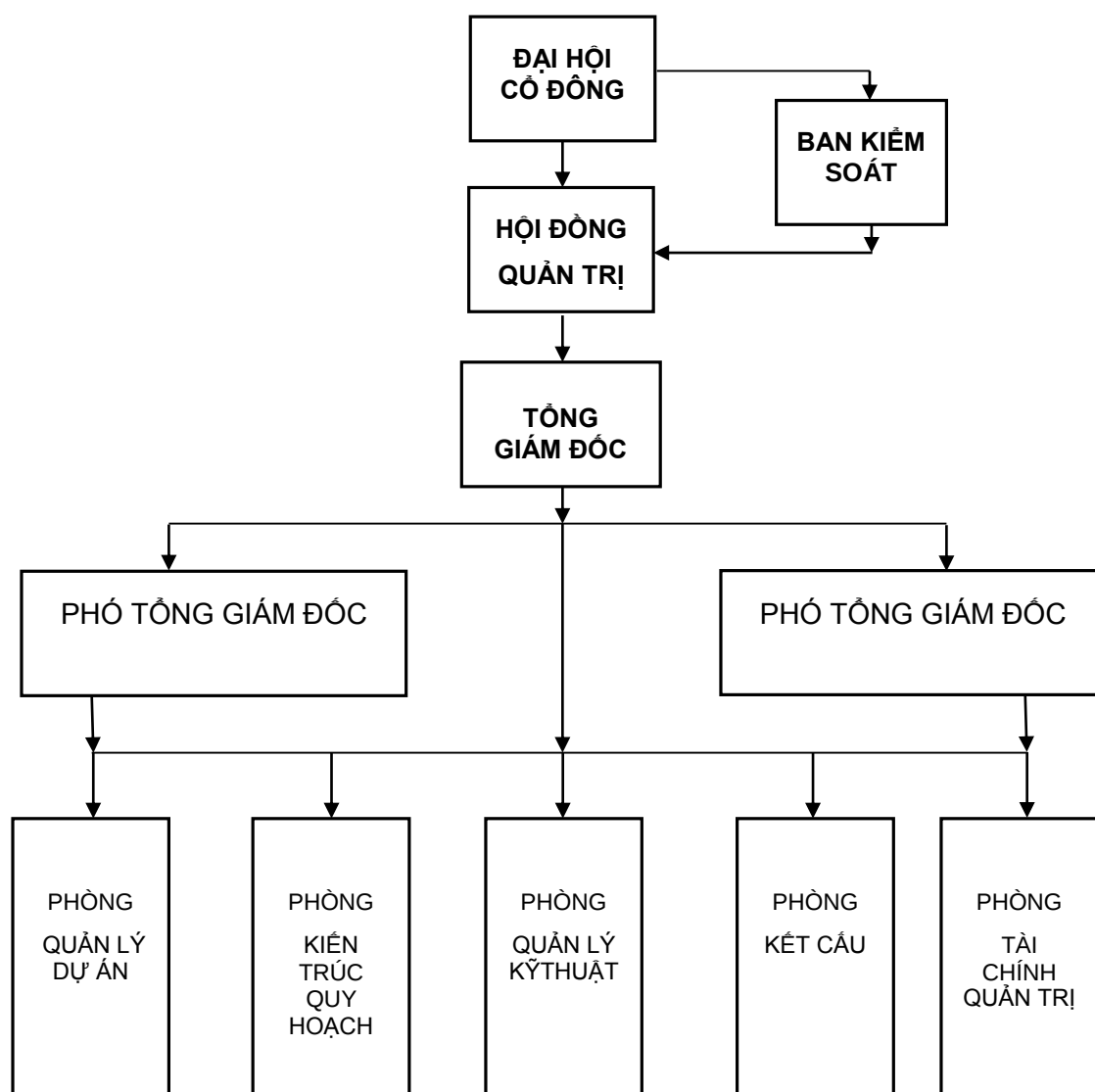
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1 Mô hình quản trị:

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex là Công ty cổ phần hoạt động theo mô hình “Công ty mẹ và Công ty con” trong đó Công ty mẹ: **VINACONSULT, JSC** và đơn vị thành viên là: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư **VINA VCC, JSC**.

3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX:



Đại hội đồng cổ đông:

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.

Hội đồng quản trị:

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông giao.

Ban Tổng Giám đốc:

Thành viên của Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc được quy định như sau:

- **Tổng Giám đốc:** Tổng Giám đốc là người do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- + Có đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi theo quy định của pháp luật;
- + Có trình độ quản lý kinh doanh thuộc các ngành kinh tế - kỹ thuật; có kinh nghiệm công tác trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty; có đủ kiến thức và kinh nghiệm quản lý Công ty, hiểu biết pháp luật;
- + Không thuộc các đối tượng cấm theo quy định của pháp luật;
- + Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản lý, điều hành nào tại các tổ chức kinh tế khác trừ trường hợp được HĐQT Công ty cử tham gia quản lý tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty;

- **Phó Tổng Giám đốc:** là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng hoặc kỷ luật theo đề nghị của Tổng Giám đốc;

- Ban Tổng Giám đốc hoạt động theo chế độ thủ trưởng, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty, là đại diện của Công ty trước pháp luật. Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong điều lệ và hoạt động của Công ty và trong Quy chế hoạt động của Ban Tổng Giám đốc;

- Phó Tổng Giám đốc là thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty, chịu trách nhiệm giúp việc cho Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ được Tổng Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền như quy định tại Quy chế này.

Các phòng ban chức năng khác:

- Phòng Tài chính Quản trị

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong các công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương, thi đua khen thưởng giải quyết chế độ chính sách, thu hút, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Pháp chế, Quan hệ cổ đông và Thông tin đại chúng, trợ lý và ISO, Hành chính tổng hợp, Quản trị hậu cần, Bảo vệ quân sự; Công tác về kế toán, tài chính, thống kê, quản lý và sử dụng vốn... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đảm bảo thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.

- Phòng Quản lý Dự án

Phòng Quản lý Dự án là bộ phận nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ thực hiện các công tác về Thị trường, Đối ngoại, Quản lý dự án, Hợp đồng, thống kê kế hoạch... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đảm bảo thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.

- Phòng Kiến trúc Quy hoạch

Phòng quy hoạch kiến trúc là bộ phận nghiệp vụ có công tác lập quy hoạch các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, chủ nhiệm và lập dự án đầu tư các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, chủ trì và lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phần kiến trúc), thực hiện chức năng chủ nhiệm dự án, giám sát tác giả theo hợp đồng nội bộ

- Phòng Kết cấu:

Phòng kế cấu là bộ phận nghiệp vụ có chức năng làm chủ nhiệm và lập dự án đầu tư các công trình xây dựng công nghiệp chủ trì và lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phần kết cấu), thực hiện chức năng chủ nhiệm dự án, giám sát tác giả theo hợp đồng nội bộ.

- Phòng Quản lý kỹ thuật

Phòng Quản lý Kỹ thuật là bộ phận nghiệp vụ của Công ty có nhiệm vụ thực hiện công tác kỹ thuật, quản lý chất lượng, nghiên cứu khoa học, cập nhật kịp thời thông tin về chế độ chính sách mới, các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật về quản lý xây dựng ... đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Đảm bảo thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và của Tổng Công ty.

- Công ty con:

Công ty con của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX là đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập.

3.3. Các công ty có liên quan

a. Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX:

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
- Địa chỉ: Tòa nhà VINACONEX, số 34 đường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024. 2224 9292 Fax: 024. 2224 9208
- Website: www.vinaconex.com.vn
- Đăng ký kinh doanh số: 0100105616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 27/7/2022
- Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX: 561.000 cổ phần tương đương 51%, là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

b. Công ty con, công ty mà Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần cho phối:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA - VCC
- Địa chỉ: E10, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)
- Điện thoại: 024. 8553 3657 Fax: 024. 8553 3658

- Đăng ký kinh doanh số: 0103001621 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/12/2002, đăng ký thay đổi lần 8 ngày 10/03/2009.
- Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX nắm giữ tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA VCC đến thời điểm 31/12/2022 là: 222.000 cổ phần tương đương 55%, là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA VCC. Tổng mức đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VINA VCC là 2.628.000.000 đồng.

4. Định hướng phát triển

** Các mục tiêu chủ yếu của Công ty*

- Đưa ra các giải pháp cụ thể, nhằm cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phối hợp với các cổ đông lớn để đề ra các giải pháp cụ thể trong chỉ đạo điều hành.
- củng cố xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả.
- Kiện toàn sắp xếp nhân sự kể cả cán bộ lãnh đạo quản lý. Lựa chọn quy mô của các bộ phận và số lao động trong công ty phù hợp để đảm bảo năng suất lao động, thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động. Từng bước ổn định sản xuất ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên.

**Chiến lược phát triển trung và dài hạn:*

- Xây dựng lực lượng, củng cố năng lực tư vấn và thương hiệu của Công ty trên cơ sở tái cấu trúc công ty. Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.
- Tích cực tìm kiếm các công việc tư vấn phù hợp với năng lực của Công ty, ưu tiên tìm kiếm các lĩnh vực có thế mạnh
- Đẩy mạnh công tác đấu thầu và quản lý dự án, tăng cường hiệu quả và hiệu suất của các hợp đồng.
- Điều chỉnh quy chế tiền lương, ban hành cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích, thu hút người lao động giỏi chuyên môn, nhằm củng cố lực lượng sản xuất, gây dựng lại uy tín doanh nghiệp.
- Ban hành cơ chế đặc biệt đối với một số dự án không đủ lực lượng lao động để thực hiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng dự thầu.

5. Các rủi ro

- Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho tình hình sản xuất kinh doanh nói chung và tình hình kinh doanh xây dựng, bất động sản nói riêng gặp nhiều khó khăn. Bối cảnh nền kinh tế nói chung ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động tư vấn thiết kế xây dựng của Công ty.
- Tiềm lực tài chính của Công ty chưa đủ mạnh để phát triển trung hạn và dài hạn.
- Khả năng thu hồi công nợ khó đòi thấp dẫn đến dòng tiền yếu, không tạo đà phát triển cho Công ty.
- Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đơn vị có cùng lĩnh vực tư vấn xây dựng.
- Việc số hoá trong lĩnh vực xây dựng đang diễn ra sâu rộng, công ty chưa bắt nhịp được với tình hình chung.
- Nhân sự chuyên môn hoá thấp, khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp tư vấn cùng ngành yếu.
- Lực lượng lao động quá mỏng, Công ty vẫn chưa có cơ chế và chính sách để thu hút được nhân sự chất lượng cao.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2022		Thực hiện 2022		% Hoàn thành	
		Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult (%)	Hợp nhất (%)
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	16.471,25	16.471,25	22.748,84	22.748,84	138,11%	138,11%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	15.152,77	15.152,77	21.117,75	21.117,75	139,37%	139,37%
- Hoạt động tư vấn	Tr.đ	14.973,88	14.973,88	20.797,07	20.797,07	138,89%	138,89%
- Doanh thu khác	Tr.đ	178,9	178,9	262,74	262,74	146,86%	146,86%
- Hoạt động tài chính	Tr.đ			57,94	57,94		
3. Nộp ngân sách (đã nộp)	Tr.đ	500,00	500,00	998,83	998,83	199,77%	199,77%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.885,61	1.885,61	6.416,472	6.377,32	340,29%	338,21%
5. TNBQ/người/tháng	Trđ/ Ng	13,93	13,93	14,95	14,95	107,32%	107,32%

2. Tổ chức và nhân sự

* Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban giám đốc.

- **Ông Nguyễn Quang Huy, Thạc sỹ - Kiến trúc sư - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:** Ông Huy được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty từ tháng 01/2022. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ông Huy được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị công ty.
- **Ông Vũ Ngọc Minh, Kỹ sư xây dựng - Phó Tổng giám đốc Công ty:** Ông Vũ Ngọc Minh được bổ nhiệm lại làm Phó Tổng giám đốc Công ty từ năm 2019.
- **Ông Đoàn Vũ Long, Kiến trúc sư - Phó Tổng giám đốc Công ty:** Ông Long được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty từ 7/2022.

* Thay đổi thành viên Ban Giám đốc, kế toán trưởng.

+ Ngày 15/7/2022: Ông Nguyễn Hồng Chung được bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Quản trị công ty.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu đạt 21.117,75 triệu đồng), trong đó doanh thu chính từ hoạt động tư vấn là: 20.797,07 triệu đồng đạt 138,9% kế hoạch doanh thu đặt ra, tăng 316,97% so với doanh thu thực hiện năm 2021 (4.987,64 triệu đồng).
- Công tác marketing để ký kết thành hợp đồng đã bước đầu đạt kết quả nhất định.
- Lợi nhuận gộp về Bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 8.055,082 triệu đồng, tăng 8.426,503 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 6.102,035 triệu đồng tăng 7.811,961 triệu đồng, nhờ đó công ty đã có nguồn lực để chuyển lỗ tồn đọng từ nhiều năm trước

4. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng, giảm (%)
Tổng tài sản	34.541.478.795	37.961.784.267	9,90%
Doanh thu thuần	4.987.642.367	21.059.810.256	322,24%
Lợi nhuận từ HĐ SXKD	-1.969.327.691	6.326.686.074	221,26%
Lợi nhuận khác	259.400.907	89.786.863	(65,3)%
Lợi nhuận trước thuế	(1.709.926.784)	6.416.472.937	475,3%
Lợi nhuận sau thuế	(1.709.926.784)	6.102.035.003	456,9%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng, giảm (%)
Các chỉ tiêu tài chính			
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán nhanh	0,75	0,91	21,35%
TSLĐ - hàng tồn kho	31.248.867.588	35.616.395.924	13,98%
Nợ ngắn hạn	40.411.165.603	39.315.335.547	-6,07%
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	1,22	1,04	-14,82%
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	-5,63	-29,05	415,64%
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	0,59	1,95	228,39%
Giá vốn hàng bán	5.359.063.347	13.004.727.679	142,67%
Hàng tồn kho bình quân	9.009.418.679	6.657.580.519	-26,10%
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,14	0,55	284,20%
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
HS lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	-0,34	0,29	0,00%
HS lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	25,91	-138,54	-634,78%
HS lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	-0,05	0,16	0,00%
HS lợi nhuận từ HĐKD/doanh thu thuần	-0,39	0,30	0,00%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cổ phần

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2022: (1.353.551.280) đồng.

$$\text{Giá trị sổ sách cổ phần} = \frac{\text{Nguồn Vốn chủ sở hữu (trừ Quỹ khen thưởng, phúc lợi)}}{\text{Tổng số cổ phần (trừ cổ phiếu quỹ)}} = \frac{(1.353.551.280) - 0}{1.100.000} = (1.230,5) \text{ đồng}$$

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 1.100.000 cổ phiếu
- Cổ tức năm 2022: 0 %

5.2. Cơ cấu cổ đông

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông của Công ty được phân loại như sau:

(tại thời điểm 15/3/2023)

STT	Loại cổ đông	Số cổ phần nắm giữ (cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
I	Trong nước:	1.100.000	100
1	Tổ chức	561.080	51,01
2	Cá nhân	538.920	48,99
II	Nước ngoài:	0	0
1	Tổ chức	0	0
2	Cá nhân	0	0
TỔNG CỘNG		1.100.000	100

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2023)

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần nắm giữ (Cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0103014768	561.000	51,00%

2	Nguyễn Thành Long	P2005,nhà E4, Ciputra, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	011629309	62.848	5,71%
3	Phan Hồng Quang	42 ngõ 174 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	001064012863	74.000	6,7%

* Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập

STT	Họ và tên	Số cổ phần nắm giữ (Cổ phần)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	561.000	51,00%
2	Nguyễn Duy Khang	62.848	5,71%
3	Bạch Văn Cường	6.660	0.61%
4	86 cổ đông còn lại	200.402	18.22%

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội của Công ty:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, vì vậy Công ty không sử dụng nguyên vật liệu và luôn tuân thủ pháp luật về Môi trường. Công ty cũng có quy định về việc sử dụng điện, nước sinh hoạt nhằm tiết kiệm tối đa chi phí cho Công ty cũng như góp phần bảo vệ môi trường.

6.1. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Số lượng cán bộ, nhân viên và mức lương trung bình đối với người lao động

+ Tổng số lao động bình quân trong năm 2022: 13 người

+ Tổng quỹ lương năm 2022: 2.268.260.778 đồng

+ Thu nhập bình quân người lao động 2022: 14.950.000/người/tháng

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động luôn được Công ty chú trọng. Công ty luôn cố gắng giải quyết đủ việc làm cho người lao động. Các chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ, thăm quan nghỉ mát... cho người lao động cũng được quan tâm và giải quyết.

c. Hoạt động đào tạo người lao động: Trong năm 2022 Công ty đã cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ phục vụ Kế toán thuế, Công tác tư vấn xây dựng...

6.2. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Năm 2022, công ty đã tham gia tài trợ cho quỹ Sinh viên tài năng trường Đại học xây dựng và các hoạt động khác thể hiện trách nhiệm xã hội của công ty với cộng đồng địa phương.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

PHẦN I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

I. Đánh giá tình hình trong năm 2022

Ngành xây dựng đối mặt với nhiều khó khăn từ ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19, biến động giá nguyên vật liệu xây dựng, tâm lý thận trọng trong hoạt động đầu tư nói chung do tác động của dịch bệnh, tình trạng hạn chế tài chính của người mua do ảnh hưởng của Covid-19 đồng thời quy mô thị trường tư vấn xây dựng có giới hạn cùng với sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực tư vấn thiết kế. Bên cạnh những thuận lợi về việc tái cấu trúc mạnh mẽ toàn diện đội ngũ lãnh đạo công ty, là công ty nhận được sự hỗ trợ có hiệu quả của Tổng công ty cổ phần Vinaconex và các đối tác trong Tổng công ty, giải quyết những dự án đã hoàn thành, đặc biệt trong việc nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình hoàn thành, theo đó, công ty đã kết chuyển giá vốn các công trình hoàn thành nhưng còn chi phí dở dang nhằm khắc phục và lành mạnh hóa tài chính, có dòng tiền cho sản xuất kinh doanh (SXKD) của công ty, bước đầu có lợi nhuận vượt chỉ tiêu lợi nhuận được đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Đối với công ty con VCC, từ nhiều năm đến nay đã dừng ký hợp đồng mới, lực lượng lao động tại công ty chuyển việc, công ty ở tình trạng không hoạt động liên tục, dẫn tới rất khó khăn trong việc triển khai SXKD trở lại.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

2.1. Công tác phát triển thị trường

Công ty đã tích cực, chủ động thu thập thông tin các dự án chuẩn bị triển khai, nắm bắt nhu cầu khách hàng để mở rộng thị trường trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng, khảo sát xây dựng, tư vấn giám sát...

Kết quả công tác phát triển thị trường năm 2022 của công ty với sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành và sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị công ty Vinaconsult đã tìm kiếm, đấu thầu và đã ký kết được các hợp đồng triển khai dự án mới, tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2022 là 13.874,68 triệu đồng (trong đó HĐ ký mới lĩnh vực Tư vấn thiết kế đạt 11.445,06 triệu đồng; khảo sát xây dựng đạt 2.429,62 triệu đồng).

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2022		Thực hiện 2022		% Hoàn thành	
		Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult (%)	Hợp nhất (%)
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	16.471,25	16.471,25	22.748,84	22.748,84	138,11%	138,11%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	15.152,77	15.152,77	21.117,75	21.117,75	139,37%	139,37%
- Hoạt động tư vấn	Tr.đ	14.973,88	14.973,88	20.797,07	20.797,07	138,89%	138,89%
- Doanh thu khác	Tr.đ	178,9	178,9	262,74	262,74	146,86%	146,86%
- Hoạt động tài chính	Tr.đ			57,94	57,94		
3. Nộp ngân sách (đã nộp)	Tr.đ	500,00	500,00	998,83	998,83	199,77%	199,77%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.885,61	1.885,61	6.416,472	6.377,32	340,29%	338,21%
5. TNBQ/người/tháng	Trđ/ Ng	13,93	13,93	14,95	14,95	107,32%	107,32%

Sản lượng năm 2022 đạt 22.480,04 triệu đồng tăng 136,48% so với chỉ tiêu được ĐHCĐ năm 2022 giao, doanh thu năm 2022 đạt 21.117,75 triệu đồng), trong đó doanh thu chính từ hoạt động tư vấn là: 20.797,07 triệu đồng đạt 138,9% kế hoạch doanh thu đặt ra, tăng 316,97% so với doanh thu thực hiện năm 2021 (4.987,64 triệu đồng), trong đó doanh thu từ các công trình cũ là 18.246,2 triệu đồng chiếm 87,73% doanh thu năm 2022, doanh thu từ các công trình ký mới năm 2022 là 2.550,87 triệu đồng đạt 12,27% trong tổng doanh thu.

Công tác thu hồi công nợ đạt hiệu quả cao, dòng tiền từ hoạt động tư vấn thiết kế năm 2022 đạt 15.575,94 triệu đồng đạt 135,6% kế hoạch thu tiền được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Tỷ lệ thu hồi công nợ các công trình cũ đạt được kết quả vô cùng tích cực đạt 10.751,82 triệu đồng (chiếm 69,03% tổng giá trị thu tiền năm 2022), kết quả này đã giúp Vinaconsult có nguồn tiền phục vụ SXKD, trả nợ một phần lương năm 2021, thanh toán nhiều khoản nợ đọng, cải tạo chỉnh trang văn phòng làm việc, trả lương năm 2022, từng bước giúp Vinaconsult khắc phục tình trạng tài chính, giải quyết các khoản nợ tồn tại từ nhiều năm nay. Với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, nhiều giải pháp quản lý và điều hành hợp lý và linh hoạt của Ban điều hành và sự đồng lòng của tập thể CBCNV công ty, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty đạt được một số kết quả tích cực như:

+ Các chỉ tiêu giám sát tài chính được ghi nhận vào cuối năm 2022 đã tốt lên rõ rệt so với cuối năm 2021, cụ thể:

- (i) Lợi nhuận gộp về Bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 8.055,082 triệu đồng, tăng 8.426,503 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 6.102,035 triệu đồng tăng 7.811,961 triệu đồng, nhờ đó công ty đã có nguồn lực để chuyển lỗ tồn đọng từ nhiều năm trước, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn còn rất cao (âm 17.659,432 triệu đồng).
- (ii) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối năm 2022 là 4.273,064 triệu đồng giảm 4.769,031 triệu đồng so với năm 2021 (9.042,096 triệu đồng).
- (iii) Nợ phải thu khách hàng cuối năm 2022 là 22.976,483 triệu đồng, tăng 2.985,423 triệu đồng so với cuối năm 2021 (19.991,060 triệu đồng), nguyên nhân tăng do phải thu của Tổng công ty cổ phần Vinaconex tăng thêm 4.169,894 triệu đồng từ một phần của dự án Bắc An Khánh giai đoạn II, tuy nhiên Công ty đánh giá đây là khoản phải thu khả thi.

+ Trong năm 2022, công ty đã chi trả : 2.374 triệu đồng tiền lương.

+ Trong năm Công ty đã nỗ lực thực hiện việc nộp ngân sách nhà nước, tuy nhiên đến nay công ty vẫn còn nợ thuế GTGT IV/2022 là: 300 triệu đồng, không nợ BHXH.

2.3. Các dự án tiêu biểu

Một số dự án tư vấn trọng điểm được công ty chú trọng triển khai như:

- *Tư vấn thiết kế xây dựng công trình:* Biệt thự và nhà liền kề phân khu A3, A4, dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá - Cát Bà; Biệt thự và nhà liền kề phân khu B1, B3, dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá - Cát Bà; Lập BCKTKT hạng mục Nhà lớp học 3 tầng, dự án Trường tiểu học, THCS Minh Tân, Nam Định; Tư vấn Thiết kế ý tưởng kiến trúc và Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi khu nhà ở Begonia và Shophouse đường 100m - DA Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc khu B - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng Kỹ thuật Dự án: Khu dân cư xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà – Long An...

- *Khảo sát xây dựng công trình:* Khảo sát quét địa hình 3D và biên tập bản đồ tỷ lệ 1/500, dự án Khu vực Phú Hồ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m bằng UAV Phục vụ thiết kế ý tưởng quy hoạch và lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 - Khu đô thị Tân Mỹ - Đức Hoà - Long An; Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1m bằng UAV Phục vụ thiết kế ý tưởng quy hoạch và lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 - Khu đô thị du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử và nghỉ dưỡng tại xã Sơn Hà và xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan.

2.4. Các hoạt động quản trị doanh nghiệp

2.4.1 Quản trị tổng hợp

- Đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31/3/2022;
- Công tác quản lý lao động, tiền lương: Số người làm việc trực tiếp tại công ty năm là 13 người, trong đó phần lớn là các cán bộ công nhân viên đã gắn bó với Vinaconsult từ nhiều năm trước,

công ty đã tuyển dụng mới được 02 kiến trúc sư; 01 kết cấu sư, 01 cán bộ tư vấn giám sát công trình. Ban điều hành công ty đã chú trọng đảm bảo đời sống cho người lao động tại công ty, lương và các khoản thu nhập luôn được thực hiện đúng kỳ, không có hiện tượng nợ lương năm 2022 như các năm trước đó. Tuy nhiên, cho tới nay mặc dù công ty đã nỗ lực xử lý khoản nợ lương từ năm trước để lại nhưng khoản dư nợ lương, ăn trưa và hoàn thuế của CBNV lũy kế đến năm 2021 tồn đọng chưa xử lý hết vẫn còn là: 763.113.249 đồng (trong đó nợ tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân của CBNV năm 2020 và 2021 là: 22.327.575 đồng).

- Công ty đã thực hiện thu hồi tài sản cho thuê tại tầng 6 nhà 25T2, N05 Trung Hòa Nhân Chính, thực hiện cải tạo khu vệ sinh chung và mở rộng văn phòng làm việc của công ty khang trang sạch đẹp, tổng kinh phí đầu tư trên 2 tỷ đồng.
- Hoàn thành việc thiết lập và đầu tư văn phòng Tư vấn giám sát tại Huế chuẩn bị cho việc thực hiện dự án Giám sát nhà ở xã hội tại đây.
- Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 25 năm thành lập công ty Vinaconusult góp phần quảng bá thương hiệu Vinaconsult tới các đối tác khách hàng trên thị trường xây dựng.
- Các chế độ chính sách liên quan tới BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ năm 2022 được thực hiện một cách kịp thời, đầy đủ.
- Công ty đã thực hiện công tác công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo yêu cầu của Luật quản trị công ty.
- Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex;
- Ban hành quy chế tạm thời về lương trong hoạt động giám sát xây dựng công trình.
- Kiện toàn Ban chấp hành công đoàn công ty;

2.4.2 Về công tác kế hoạch, tài chính, kế toán

- Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT công ty, Ban điều hành công ty đã tập trung rà soát, đối chiếu công nợ, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý ghi nhận doanh thu nhiều công trình, dự án đã tồn đọng lâu năm, giá trị các dự án hoàn chỉnh được pháp lý ghi nhận doanh thu, công nợ khó đòi trong năm 2022 vô cùng tích cực (đạt 10,751 triệu đồng).
- Kiểm soát chi phí, sản lượng dở dang thúc đẩy nghiệm thu thanh quyết toán và thanh lý các hợp đồng đã hoàn thành; Kiểm soát chi phí dở dang của các hợp đồng đã hết doanh thu; kiểm soát chi phí theo hợp đồng nhằm sử dụng chi phí hiệu quả, tiết giảm chi phí.
- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về chế độ tài chính và các chính sách thuế hiện hành. Lập, nộp báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định của Tổng Công ty và các cơ quan hữu quan.
- Công tác nội nghiệp được giải quyết kịp thời đúng quy định. Tổ chức thực hiện các báo cáo đầy đủ như báo cáo kiểm kê định kỳ, các báo cáo thuế... Công tác Quản lý tài chính đảm bảo đúng nguyên tắc. Việc lập kế hoạch dòng tiền, phân tích dòng tiền để cân đối các khoản thu chi đã làm thường xuyên, có so sánh với kế hoạch theo từng tháng, quý, năm. Báo cáo kịp thời ban lãnh đạo để có định hướng và lên kế hoạch chi tiêu, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng vốn.

2.5. Các khó khăn và tồn tại trong năm 2022

Về tài chính: Tài chính công ty tồn tại giá trị lớn các khoản tồn kho, nợ phải thu/nợ phải trả (bao gồm cả nợ lương người lao động) từ nhiều năm trước với giá trị khá lớn, do đó khi trình bày thông tin tài chính trên Báo cáo tài chính của công ty đã nhận được các ý kiến từ chối của đơn vị kiểm toán BCTC.

Về quản trị: Năm 2022 là năm công ty bước đầu triển khai tái cấu trúc để đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động, theo đó, công ty chú trọng đến các mục tiêu về cơ cấu lại lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thu gọn đầu mối, phát triển năng lực tư vấn, quản trị và quản lý nội bộ, khắc phục tài chính... hướng tới phát triển bền vững. Các yếu tố này do đang ở trong giai đoạn khởi đầu nên còn

nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai, tính đồng bộ chưa toàn diện và chi phí cao và tình hình tài chính biến động trong ngắn hạn.

Về nguồn lực: Do khó khăn về tài chính, một số CBCNV giai đoạn đầu năm đã nghỉ/chuyển việc khiến công ty thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy công ty đã có những chính sách, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo song không thể mang lại hiệu quả trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, việc công ty chưa đủ nguồn thanh toán hết các khoản nợ lương để khắc phục tài chính làm tâm lý của một bộ phận không nhỏ CBCNV không ổn định và giảm động lực lao động.

PHẦN II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình năm 2023

1.1 Thuận lợi

Các kết quả đạt được trong năm 2022 về doanh thu, dòng tiền, lợi nhuận, giá trị hợp đồng đã ký kết tạo ra sản lượng gối đầu cho năm 2023, cũng như niềm tin của người lao động là nền tảng quan trọng để triển khai các kế hoạch SXKD của năm 2023.

Các chính sách quản trị, kết quả tái cấu trúc lại mô hình sản xuất kinh doanh, giải pháp quản lý điều hành cụ thể đã phát huy hiệu quả trong năm 2022 được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo đà cho sự ổn định, phát triển trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

1.2 Khó khăn

- Về thị trường

Việc tìm kiếm công việc sẽ khó khăn hơn do quy mô thị trường lĩnh vực tư vấn xây dựng ngày càng co hẹp (trong bối cảnh khó khăn chung của ngành xây dựng nói chung, nguồn xây dựng đầu tư mới đang dừng hoặc chưa có chủ trương đầu tư mới nên tốc độ triển khai các dự án chậm), cạnh tranh giữa các đơn vị tư vấn xây dựng ngày càng tăng cao.

Vinaconsult đang trong quá trình xây dựng lại năng lực, kinh nghiệm và đặc biệt là đội ngũ nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu quốc tế của Chủ đầu tư của Vinaconsult còn yếu, do đó khả năng xâm nhập thị trường mới, tiếp cận Chủ đầu tư mới không có.

Các lĩnh vực tư vấn xây dựng quy mô lớn như Hạ tầng kỹ thuật của các gói đầu tư công, quy hoạch vùng, làm phim... hiện đang không phải là thế mạnh cạnh tranh của công ty vì vậy doanh thu từ các lĩnh vực tiềm năng này chưa có nhiều cơ hội tăng trưởng đột biến.

- Về tài chính

Do vẫn đang ở giai đoạn đầu của việc tái cấu trúc, theo đó, chi phí marketing, tìm kiếm thị trường, xây dựng hình ảnh thương hiệu của công ty vẫn yêu cầu nguồn tài chính đáp ứng cho các nội dung trên. Bên cạnh các công trình tồn đọng từ lâu hiện vẫn chưa thu hồi được công nợ, dòng tiền phục vụ cho hoạt động này để minh bạch sổ sách hiện vẫn đang chưa có nguồn bù đắp...

- Về nguồn nhân lực

Việc thu hút nhân sự chất lượng cao đáp ứng cho yêu cầu SXKD là một bài toán khó, cân bằng giữa chi phí cho nhân lực chất lượng cao và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh rất phức tạp.

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, với những khó khăn và thuận lợi đã phân tích, Vinaconsult dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		TH 2022	KH 2023	TH 2022	KH 2023
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	22.748,84	14.148,59	22.748,84	14.148,59
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	21.117,75	13.126,36	21.117,75	13.126,36
- Hoạt động tư vấn	Tr.đ	20.797,07	12.826,36	20.797,07	12.826,36
- Doanh thu khác	Tr.đ	262,74	-	262,74	-

- Hoạt động tài chính	Tr.đ	57,94	300,00	57,94	300,00
3. Nộp ngân sách	Tr.đ	998,83	1.100,00	998,83	1.100,00
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.416,47	1.793,45	6.377,32	1.793,45
5. TNBQ/người/ tháng	Tr.đ	14,95	15,70	14,95	15,70

3. Các giải pháp

Để thực hiện được mục tiêu trên, những giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

3.1 Về công tác quản trị:

- Rà soát và kiến nghị HĐQT bổ sung các quy chế, quy trình quản lý nội bộ phù hợp với Pháp luật, nâng cao khả năng phối hợp hoạt động giữa các đơn vị phù hợp với thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty; sửa đổi, bổ sung các quy trình sản xuất, các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý, chuyên gia, kỹ sư có chất lượng cao.
- Đẩy mạnh hoạt động nâng nhận thức cho người lao động về văn hóa doanh nghiệp, tăng cường triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử trong Công ty, nâng cao tính phối hợp đối với các đơn vị trong Công ty, xây dựng quan hệ tốt và chuyên nghiệp với khách hàng, đối tác.
- Rà soát tái cơ cấu nhân sự và Bộ máy tổ chức của Công ty, ưu tiên tuyển dụng các nhân sự có trình độ chuyên môn tốt, kinh nghiệm và nhiệt huyết. Đặc biệt là xây dựng được đội ngũ kiến trúc sư, kết cấu sư, người lao động có chuyên môn lành nghề có thể làm tốt thiết kế ý tưởng kiến trúc, kết cấu, thiết kế quy hoạch các dự án lớn làm lợi thế cạnh tranh khi tham gia chào giá, ký kết hợp đồng.
- Rà soát để hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ, đặc biệt là các quy trình về thiết kế, quy trình kiểm soát chất lượng hồ sơ trước khi xuất bản,...

3.2 Về phát triển công việc và thị trường

- Tập trung nguồn lực, nhân lực thực hiện thành công các dự án trọng điểm đã ký hợp đồng, nâng cao chất lượng, uy tín thương hiệu, mở rộng thị trường đối với khách hàng truyền thống. Tìm kiếm nắm bắt thông tin và chủ động đón đầu một số công việc mới.
- Tích cực ưu tiên tìm kiếm thêm công việc tư vấn thiết kế có thể mạnh, đặc biệt tăng cường mở rộng mối quan hệ mới với các Chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn thiết kế chính để gia tăng nguồn việc cho Công ty, tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án Marketing có tính khả thi cao để hình thành hợp đồng trong năm 2023.
- Xây dựng kênh truyền thông nội bộ và với bên ngoài trên nền tảng mạng xã hội (zalo, facebook, Likein để hướng tới tương tác với các đối tác quốc tế), chú trọng xây dựng và cập nhật tin bài thường xuyên nhằm quảng bá kinh nghiệm, năng lực công ty.

3.3 Về tài chính

- Tiếp tục việc quản lý và giám sát tài chính, dòng tiền trên các kế hoạch chi phí chi tiết theo hợp đồng, kế hoạch dòng tiền theo từng tháng, phân đầu các chỉ tiêu về thu hồi vốn; đánh giá rủi ro tài chính.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phân loại, thu hồi công nợ; thực hiện tiết kiệm chi phí, giảm giá thành như tối ưu chi phí trang thiết bị, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác.
- Rà soát cắt giảm các chi phí không cần thiết trong quản lý sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tập trung cải thiện nâng cao mức thu nhập cho cán bộ công nhân viên trực tiếp tạo ra sản phẩm.

3.4 Về đào tạo nâng cao năng lực tư vấn

- Rà soát và xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động của công ty đối với những lĩnh vực đã được cấp hết hạn, nâng hạng hoặc bổ sung năng lực còn thiếu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh/chiến lược phát triển;

- Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, định giá...;
- Rà soát và hoàn chỉnh, hỗ trợ việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân hành nghề tại công ty đối với các trường hợp đủ điều kiện;

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

1. Đánh giá chung:

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty; các thành viên HĐQT Công ty đã nỗ lực phối hợp làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để định hướng, chỉ đạo, giám sát...Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:

▪ Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2022

Năm 2022 là năm đầu tiên các thành viên của HĐQT được bầu tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 nhận nhiệm vụ cùng với Ban điều hành công ty tái cấu trúc công ty, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Những khó khăn chung của ngành xây dựng năm 2022, cộng với những khó khăn từ nhiều năm trước để lại đã dẫn đến việc chỉ đạo điều hành gặp rất nhiều trở ngại, tuy nhiên, kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 rất đáng ghi nhận, Sản lượng năm 2022 đạt 22.480,04 triệu đồng tăng 136,48% so với chỉ tiêu được ĐHCĐ năm 2022 giao, doanh thu năm 2022 đạt 20.797,07 triệu đồng doanh thu, đạt 138,9% kế hoạch doanh thu đặt ra, tăng 316,97 % so với doanh thu thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt 6.416,472 triệu đồng, tăng 4.723,4% ; thu nhập bình quân của người lao động là 14,95 triệu đồng/người/tháng.

Để bước đầu thực hiện tái cấu trúc, Hội đồng quản trị đã nỗ lực đồng hành cùng Ban điều hành Công ty tích cực tìm kiếm nguồn việc mới, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, để tạo dòng tiền ổn định cho hoạt động SXKD. Kết quả đạt được năm 2022 với tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2022 là 13.874,68 triệu đồng tăng....% so với năm 2021, dòng tiền từ hoạt động tư vấn thiết kế năm 2022 đạt 15.575,94 triệu đồng đạt 135,6% kế hoạch thu tiền được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Tỷ lệ thu hồi công nợ các công trình cũ đạt được kết quả vô cùng tích cực đạt 10.751,82 triệu đồng (chiếm 69,03% tổng giá trị thu tiền năm 2022), tuy nhiên bên cạnh đó, do một số nguyên nhân khách quan, HĐQT nhận thấy kết quả chưa đạt được như kỳ vọng của HĐQT, đặt ra đòi hỏi trong năm 2023 Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động Công ty phải nỗ lực và quyết tâm hơn nữa.

▪ Công tác chỉ đạo của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp trực tiếp cùng Ban điều hành và Ban kiểm soát công ty, bên cạnh các cuộc họp online cùng Ban điều hành, ban hành 15 Nghị quyết/quyết định để chỉ đạo Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD, tập trung vào các vấn đề sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Phê duyệt việc kiện toàn Ban điều hành Công ty thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty với ông Nguyễn Như Sơn, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc với ông Nguyễn Quang Huy; bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc với ông Đoàn Vũ Long; bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính quản trị đối với ông Nguyễn Hồng Chung;

- Phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo văn phòng làm việc tại tầng 6 nhà 25T2, N05, Trung Hòa Nhân Chính; Thanh lý các tài sản không còn sử dụng được (xe ô tô Toyota ZaceGL);
- Thông qua việc ký kết và ủy quyền ký kết thỏa thuận thanh lý từng phần gói dịch vụ tư vấn thiết kế giai đoạn II Dự án phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh tại Hà Nội (hạng mục thiết kế nhà biệt thự BT1 đến BT4; hạng mục thiết kế nhà liền kề LK1 đến LK3; hạng mục thiết kế nhà Chung cư Block CH1) thuộc hợp đồng 0128A/2011/HĐ-XD ngày 04/05/2011;
- Thông qua phương án sử dụng một phần dòng tiền nhân rồi trong ngắn hạn của Công ty;
- Ban hành quy chế tạm thời về lương thưởng, chế độ cho cán bộ Tư vấn giám sát hiện trường của công ty;
- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty;
- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phê duyệt các chỉ tiêu, tiến độ thực hiện theo quy định, phối hợp cùng Ban điều hành tìm kiếm các nguồn việc, thanh quyết toán các dự án tồn đọng, thu tiền từ các hợp đồng ký mới và công nợ cũ của công ty;
- Chỉ đạo Công ty tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết như: Báo cáo tài chính, thông báo chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin thay đổi nhân sự chủ chốt...

▪ **Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Điều hành**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Năm 2022, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;

- Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

- Với những kết quả đã đạt được về phát triển thị trường, doanh thu, lợi nhuận, quản lý tài chính cũng kết quả khắc phục tài chính, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2022, kết quả đã bước đầu thành công tạo tiền đề cho việc triển khai trong các năm tiếp theo.

- **Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc:** Thực hiện theo nghị quyết được đại hội đồng cổ đông thông qua, bên cạnh đó, căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT đã cân nhắc và quyết định mức thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban điều hành phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2022.
- **Hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

- Ông Phan Như Hải – Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 31/3/2022): Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ, HĐQT, chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2022; Ký ban hành các Quyết định của HĐQT; chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến thời điểm 31/3/2022.
- Ông Vũ Đức Thịnh – Thành viên HĐQT: Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT đến thời điểm miễn nhiệm (31/3/2022).
- Ông Nguyễn Như Sơn – Thành viên HĐQT: Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT đến thời điểm miễn nhiệm (31/3/2022).
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 31/3/2022): Nhận nhiệm vụ từ tháng 3/2022, thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty. Cụ thể: Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; Chuẩn bị chương trình, nội dung, triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa các cuộc họp của HĐQT; Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty từ tháng 3/2022 đến nay.
- Ông Nguyễn Quang Huy - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty: Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT; Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Ông Phan Hồng Quang – Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 31/3/2022): Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, đối mặt với quy mô thị trường lĩnh vực tư vấn truyền thống đang co hẹp dần, tuy vậy cơ hội cho Công ty thúc đẩy mở rộng tham gia vào các lĩnh vực mới còn nhiều tiềm năng như Tư vấn đầu tư, Tư vấn quản lý dự án... tiếp đà các điểm sáng trong kết quả hoạt động năm 2022 được xác định là năm bản lề quan trọng để Công ty vượt ra khỏi khó khăn hiện nay, xây dựng tiền đề cho giai đoạn ổn định và phát triển sắp tới.

Năm 2023, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội;
- Tiếp tục nghiên cứu tái cấu trúc toàn diện công ty trên cơ sở sắp xếp cơ cấu tổ chức, tập trung đầu mối trong quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động.
- Tích cực hỗ trợ Ban điều hành tìm kiếm các công việc tư vấn phù hợp với năng lực của Công ty, ưu tiên tìm kiếm các lĩnh vực Công ty có thế mạnh trên tiêu chí hài hòa lợi ích, trách nhiệm của các bên, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục đẩy nhanh việc bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý, chuyên gia, kỹ sư có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới. Hoàn thiện bổ sung các quy chế cần thiết cho việc thúc đẩy nguồn việc tại công ty như quy chế Marketing...
- Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho; tăng cường giải quyết thu công nợ, đồng thời hỗ trợ tối đa Ban điều hành giải quyết dứt điểm các dự án dở dang để ghi nhận doanh thu. Xây dựng kế hoạch thu, chi và kiểm soát hoạt động thu chi cho phù hợp với dòng tiền và theo từng dự án.
- Chỉ đạo, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng bằng việc: cải tiến về quy trình, phát triển nhân lực chất lượng cao, lựa chọn áp dụng công nghệ phù hợp (công nghệ bay khảo sát)...
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.
- Tái cấu trúc vốn bằng việc thoái vốn tại đơn vị hoạt động không hiệu quả (Công ty con VinaVCC), sắp xếp, cơ cấu lại vốn và các nội dung khác theo Nghị quyết được đại hội cổ đông thường niên 2023 thông qua (nếu có).

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị (Năm 2022):

1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT):

Năm 2022 Đại hội cổ đông thường niên bầu bổ sung cơ cấu thành viên HĐQT thay đổi như sau

- **Ông Phan Như Hải, Kỹ sư Xây dựng - Chủ tịch HĐQT (đến ngày 31/3/2022):** Ông Hải được bầu vào Hội đồng quản trị công ty tại đại hội đồng cổ đông từ 31/3/2021, ông Hải được nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty. Ông Hải là người có hiểu biết, kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng, ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả cao. Với trình độ chuyên môn của mình, ông Hải được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng tại Ban đầu tư, Thư ký hội đồng quản trị Tổng công ty Vinaconex. Tuy nhiên, đến đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 31/3/2022, vì lý do cá nhân ông Hải có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đồng ý thông qua đơn từ nhiệm từ ngày 31/3/2022.

Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Tổng công ty Vinaconex: 261.000 cổ phần

Cá nhân: 0 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

- **Ông Nguyễn Như Sơn - Thạc sỹ QL Dự án XD- Thành viên HĐQT (đến ngày 31/3/2022), Tổng Giám đốc công ty (đến ngày 15/01/2022) :**

Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 150.000 cổ phần cá nhân: 0 cổ phần. Ông Sơn được bầu vào HĐQT Công ty năm 2019 tại đại hội nhiệm kỳ IV (2019-2024). Năm 2022 ông Sơn thực hiện vai trò thành viên HĐQT đến ngày 31/3/2022, Tổng giám đốc công ty đến ngày 15/01/2022. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 31/3/2022, vì lý do cá nhân ông Sơn có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đồng ý thông qua đơn từ nhiệm từ ngày 31/3/2022.

Số CP sở hữu của người liên quan: không

▪ **Ông Vũ Đức Thịnh – Thành viên HĐQT công ty (đến ngày 31/3/2022)**

Số cổ phần sở hữu: Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 150.000 cổ phần cá nhân: 0 cổ phần. Ông Thịnh được bầu vào HĐQT Công ty năm 2021 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ông Thịnh là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và đang đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Ban đầu tư Tổng công ty Vinaconex. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 31/3/2022, vì lý do cá nhân ông Thịnh có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đồng ý thông qua đơn từ nhiệm từ ngày 31/3/2022.

Số CP sở hữu của người liên quan: không

▪ **Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Kỹ sư kinh tế giao thông - Chủ tịch HĐQT (từ ngày 31/3/2022):**

Bà Hương được bầu làm thành viên HĐQT kể từ 31/3/2022, Bà Hương là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp, bà Hương nắm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tại công ty cổ phần Tập đoàn Cotana. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022, bà Hương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

Số cổ phần sở hữu đại diện vốn Tổng công ty Vinaconex: 0 cổ phần

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

Số CP sở hữu của người liên quan: không

▪ **Ông Nguyễn Quang Huy - Thạc sỹ - Kiến trúc sư, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:**

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 500 cổ phần; Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 0 cổ phần. Ông Huy đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc công ty từ tháng 01/2022 và được bầu vào HĐQT Công ty năm 2022 tại đại hội thường niên năm 2022.

Số CP sở hữu của người liên quan: không

▪ **Ông Nguyễn Phan Hồng Quang - Thành viên HĐQT:**

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 74.000 cổ phần (6,7%); Đại diện vốn Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam: 0 cổ phần. Ông Quang được bầu vào HĐQT Công ty năm 2022 tại đại hội thường niên năm 2022 và là thành viên hội đồng quản trị độc lập không tham gia điều hành công ty.

Số CP sở hữu của người liên quan: không

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Như Hải	Chủ tịch HĐQT	31/3/2021-31/3/2022	1	100%	
2	Ông Nguyễn Như Sơn	Ủy viên HĐQT	31/3/2021-31/3/2022	1	100%	
3	Ông Vũ Đức Thịnh	Ủy viên HĐQT	31/3/2021-31/3/2022	1	100%	

4	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT	31/3/2022	6	100%	
4	Ông Phan Hồng Quang	Ủy Viên HĐQT	31/3/2022	6	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Huy	Ủy viên HĐQT	31/3/2022	6	100%	

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 31/3/2022 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo hợp nhất năm 2022 và từng quý trong năm 2021; Kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2021; báo cáo thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo việc bổ sung nhân sự quản lý của công ty.

c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT công ty không có các tiểu ban trực thuộc. Thư ký HĐQT và nhân viên thuộc phòng Quản trị tổng hợp giúp việc cho HĐQT và thực hiện các công tác:

- Chuẩn bị tài liệu họp HĐQT, tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị; cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Soạn thảo thư tín, văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị
- Chuẩn bị thủ tục, chương trình, tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông
- Các công việc liên quan tới quan hệ cổ đông, công bố thông tin.

d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	15/01/2022	Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Như Sơn
2	02/2022/NQ-HĐQT	15/01/2022	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Quang Huy
3	03/2022/NQ-HĐQT	08/02/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	04/2022/NQ-HĐQT	15/4/2022	Đồng ý chủ trương thanh lý xe ô tô Toyota ZaceGL biển kiểm soát 29X-3279
5	05/2022/NQ-HĐQT	27/4/2022	Phê duyệt phương thức và giá khởi điểm thanh lý xe ô tô Toyota ZaceGL biển kiểm soát 29X-3279
6	06/2022/NQ-HĐQT	28/4/2022	Phê duyệt đơn vị trúng thầu mua thanh lý xe ô tô Toyota ZaceGL biển kiểm soát 29X-3279
7	07/2022/NQ-HĐQT	04/7/2022	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty kiêm Trưởng phòng kiến trúc quy hoạch đối với ông Đoàn Vũ Long

8	08/2022/NQ-HĐQT	15/7/2022	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Quản trị công ty đối với ông Nguyễn Hồng Chung
9	09/2022/NQ-HĐQT	15/7/2022	Thông nhất đồng ý phê duyệt hồ sơ thi công sửa chữa cải tạo văn phòng làm việc
10	10/2022/NQ-HĐQT	19/9/2022	Thông qua việc ký kết và ủy quyền ký kết thỏa thuận thanh lý một phần gói dịch vụ tư vấn thiết kế giai đoạn II Dự án Phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh tại Hà Nội, hạng mục thiết kế nhà Chung cư Block CH1 thuộc hợp đồng 0128A/2011/HĐ-XD ngày 04/05/2011
11	11/2022/NQ-HĐQT	19/9/2022	Ban hành quy chế tạm thời về lương thưởng, chế độ cho cán bộ tư vấn giám sát hiện trường của công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex
12	12/2022/NQ-HĐQT	13/10/2022	Thông qua việc ký kết và ủy quyền ký kết thỏa thuận thanh lý một phần gói dịch vụ tư vấn thiết kế giai đoạn II Dự án Phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh tại Hà Nội, hạng mục thiết kế nhà biệt thự (BT1 đến BT4) thuộc hợp đồng 0128A/2011/HĐ-XD ngày 04/05/2011
13	13/2022/NQ-HĐQT	22/11/2022	Thông qua việc ký kết và ủy quyền ký kết thỏa thuận thanh lý một phần gói dịch vụ tư vấn thiết kế giai đoạn II Dự án Phát triển Khu đô thị mới Bắc An Khánh tại Hà Nội, hạng mục thiết kế nhà liền kề (LK1 đến LK3) thuộc hợp đồng 0128A/2011/HĐ-XD ngày 04/05/2011
14	14/2022/NQ-HĐQT	22/11/2022	Thông qua phương án sử dụng một phần dòng tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn của công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex
15	15/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

e. *Đào tạo quản trị Công ty*: Danh sách các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty: Không

2. Ban Kiểm soát (Năm 2022).

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (BKS):

▪ **Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Thạc sỹ kinh tế - Trưởng ban kiểm soát (đến ngày 31/3/2022):** Bà Trang được bầu làm Trưởng ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV(2019-2024). Hiện tại bà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban quản lý và Giám sát đầu tư tài chính Tổng Công ty Cổ phần XNK và XD Việt Nam. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022, bà Trang có đơn xin thôi đảm nhiệm nhiệm vụ Ban kiểm soát và đã được đại hội thống nhất thông qua. Bà Trang thôi đảm nhiệm nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty từ ngày 31/3/2022.

Số CP sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

▪ **Ông Tôn Thất Việt Anh, kỹ sư xây dựng - Thành viên Ban kiểm soát (đến ngày 31/3/2022):** Ông Việt Anh được bầu làm thành viên Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông bất thường ngày 03/12/2014. Tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024), ông tiếp tục được bầu là thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Hiện ông là Trưởng phòng thiết kế Công ty TNHH MTV VINACONEX Xây dựng – Tổng công ty CP XNK và Xây dựng Việt nam. Tuy nhiên, đến đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 31/3/2022, vì lý do cá nhân ông Việt Anh có đơn từ nhiệm thành viên BKS và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đồng ý thông qua đơn từ nhiệm từ ngày 31/3/2022.

Số Cổ phần sở hữu cá nhân: không

▪ **Bà Trần Thị Kim Oanh, Cử nhân kế toán, Cử nhân Tiếng Anh - Thành viên Ban kiểm soát (đến ngày 31/3/2022):** Bà Oanh được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024). Hiện bà Oanh đang làm thành viên BKS Tổng công ty VINACONEX. Tuy nhiên, đến đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 31/3/2022, vì lý do cá nhân bà Oanh có đơn từ nhiệm thành viên BKS và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty đồng ý thông qua đơn từ nhiệm từ ngày 31/3/2022.

Số cổ phần sở hữu cá nhân: không

▪ **Bà Nguyễn Hải Yến, Cử nhân Luật - Trưởng ban kiểm soát (từ ngày 31/3/2022):** Bà Yến được bầu làm Trưởng ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Hiện tại bà đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng quản lý nhân sự Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.

Số cổ phần sở hữu cá nhân: không

▪ **Ông Nguyễn Ngọc Sâm - Thành viên kiểm soát (từ ngày 31/3/2022):** Ông Sâm có chuyên môn nhiều năm trong lĩnh vực xây lắp, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, ông Sâm được bầu là thành viên Ban kiểm soát công ty.

Số cổ phần sở hữu cá nhân: không

▪ **Bà Tô Thị Thu Trang, Thạc sỹ kế toán - Thành viên kiểm soát (từ ngày 31/3/2022):** Bà Trang được bầu là thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 980 cổ phần

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

a. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban kiểm soát	19/3/2019-31/3/2022	1	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên ban Kiểm soát	19/3/2019-31/3/2022	1	100%	
3	Ông Tôn Thất Việt Anh	Thành viên ban Kiểm soát	19/3/2019-31/3/2022	1	100%	
4	Bà Nguyễn Hải Yến	Trưởng ban kiểm soát	31/3/2022	2	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Sâm	Thành viên ban Kiểm soát	31/3/2022	2	100%	
6	Bà Tô Thị Thu Trang	Thành viên ban Kiểm soát	31/3/2022	2	100%	

b. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành thảo luận nhằm đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong