



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84)(8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84)(8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

Số: 10.../2018/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

I/- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1. Tình hình nhân sự HĐQT và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông

a. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022) gồm có 05 thành viên:

- Ông: Phạm Khánh Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông: Đặng Nguyên Ân - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty
- Bà: Nguyễn Thị Tố Trinh - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc VNCC
- Ông: Nguyễn Văn Vinh - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ông: Nguyễn Minh Hồng - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị Công ty và các quy định khác của Pháp luật. Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính sau đây:

+ Tập trung nghiên cứu các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 bao gồm: Tài liệu báo cáo, nhân sự đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

+ Tiếp tục chỉ đạo, giám sát ban điều hành thực hiện tốt công tác tái cấu trúc mô hình tổ chức, công tác tuyển dụng, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật giỏi, tinh thông về nghề nghiệp ở các đơn vị, phòng chức năng, nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; Đồng thời đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các quy trình về thiết kế, quy hoạch, quản lý kỹ thuật, quản lý dự án, tư vấn giám sát, quản lý sản phẩm đầu ra đưa vào áp dụng chung toàn công ty, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Tăng cường công tác quản trị, kiểm tra, kiểm soát và hỗ trợ các đơn vị tìm kiếm việc làm và tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Chủ động nghiên cứu các quy định của Pháp luật hiện hành, tham mưu đề xuất với Tổng Công ty và Bộ Xây dựng thực hiện công tác tái cấu trúc nguồn vốn của Tổng Công ty tại Công ty Nagecco bằng nhiều hình thức như: Thoái vốn bằng hình thức đấu giá công khai; Tăng vốn điều lệ cho Công ty đầu tư xây dựng trực sở làm việc mới; Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Chương trình ESOP), giúp cho người lao động đã gắn bó và công hiến lâu dài tại công ty có cơ hội được sở hữu cổ phần, cổ phiếu, để tiếp tục quản trị và phát triển ngành nghề tư vấn xây dựng mạnh ở phía Nam, đồng thời còn là mục tiêu để thu hút và giữ chân đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật giỏi ở lại làm việc cho Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017 mặc dù còn khó khăn thách thức nhưng được sự ủng hộ của các cơ quan quản lý, các chủ đầu tư và sự phấn đấu nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Công ty vẫn giữ được sự đoàn kết thống nhất cao ở các cấp lãnh đạo đến các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và hoạt động ổn định bền vững về mọi mặt so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, tạo tiền đề tốt cho việc mở rộng thị trường, thị phần, thu hút ngày càng nhiều nguồn công việc ở khắp cả nước và phát triển vững mạnh trong các năm tiếp theo.

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
1. Giá trị HĐKT	314,15 tỷ	383,710 tỷ	122,14%
2. Giá trị sản xuất	225 tỷ	241,142 tỷ	107,17%
3. Doanh thu thuần	220 tỷ	220,971 tỷ	100,44%
4. Lợi nhuận trước thuế	7,8 tỷ	7,852 tỷ	100,64%
5. Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	17,4%	17,4%	100,00%
6. Chia cổ tức	12%	12%	100,00%

3. Các mặt công tác khác

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp năm phiên. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức Hoạt động và Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cụ thể như sau :

a). Phiên họp thứ 21 nhiệm kỳ II (2012 – 217) ngày 14/4/2017 với các nội dung:

- Đánh giá kết quả SXKD năm 2016 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

- Nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022)
- Thống nhất đề cử Ông Đặng Nguyên Ân là người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Nagecco tại Công ty CP Thiết kế Xây dựng và Phát triển – PDD.

b). Phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 15/4/2017 với các nội dung:

- Thông qua việc bỏ phiếu bầu Ông Phạm Khánh Toàn Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ III (2017 – 2022)
- Thông qua việc bầu và phê duyệt bổ nhiệm Ông Đặng Nguyên Ân làm Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ III (2017 – 2022)
- Thông qua việc phê duyệt bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế Toán trưởng Công ty theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty như sau:
 - + Ông Nguyễn Văn Vinh làm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
 - + Ông Trần Thanh Sơn làm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ III (2017 – 2022)
 - + Ông Nguyễn Minh Hồng làm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ III (2017 – 2022)
 - + Ông Nghiêm Mạnh Hoàng làm Kế Toán Trưởng Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

c). Phiên họp thứ 2 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 03/7/2017 với các nội dung :

- Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và định hướng giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2017.
- Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2017
- Thông qua việc bổ nhiệm mới 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Côn và bổ nhiệm lại một số Giám đốc các đơn vị, phòng chức năng Công ty.
- Thông qua chủ trương thành lập mới Phòng Kế hoạch Đầu tư trực thuộc Công ty theo đề xuất của Tổng Giám đốc.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đối với Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố.
- Thảo luận thông qua nội dung Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Công ty.

d). Phiên họp thứ 3 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 29/9/2017 với các nội dung :

- Đánh giá kết quả SXKD 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm 2017.
- Đề xuất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua công tác luân chuyển và bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Trác làm Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng Số 1 trực thuộc Công ty.

- Thông qua công tác bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Vinh – Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp – Chi nhánh Cần Thơ. Thay cho Ông Đàm Chí Tuấn - Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ xin nghỉ việc.

e). Phiên họp thứ 4 nhiệm kỳ III (2017 – 2022) ngày 05/01/2018 với các nội dung :

- Đánh giá kết quả SXKD năm 2017 và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 10%.
- Thông qua công tác thuê đơn vị dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp phục vụ công tác thoái vốn của Tổng Công ty (VNCC) tại Công ty (NAGECCO) theo văn bản số: 157/VNCC- KHĐT ngày 18/12/2017 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.
- Thông qua công tác bổ nhiệm Ông Trần Văn Phương làm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng trực thuộc Công ty.
- Thông qua chủ trương đầu tư mua sắm xe ô tô mới của Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng Số 6.
- Thông qua kế hoạch nghiên cứu chuyên đổi các Chi nhánh thành Công ty Cổ phần, giao cho Ông Nguyễn Minh Hồng thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp – Chi nhánh Miền Bắc nghiên cứu lập phương án cụ thể, trình HĐQT Công ty xem xét cho ý kiến chính thức vào kỳ họp tới.

II/- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

1). Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty; Tuân thủ chặt chẽ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và quyết định khác của HĐQT Công ty. Năm 2017 mặc dù có nhiều khó khăn thách thức đan xen với nhau, nhưng với sự năng động, sáng tạo và sự đoàn kết thống nhất cao của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật trẻ tâm huyết, có quyết tâm cao; Ban Tổng Giám đốc chủ động xây dựng nhiều chủ trương, kế hoạch, giải pháp khác nhau và chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm bám sát nhiệm vụ chính đó là phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

2). Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra, lợi ích của Công ty, Người lao động và Cổ đông được đảm bảo và gia tăng cùng với kết quả kinh doanh đạt được.

3). Ban Tổng Giám đốc đã chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật trẻ ngày càng trưởng thành và có thể đảm nhiệm những công việc ngày càng lớn về quy mô và phức tạp về kỹ thuật.

4). Thường xuyên duy trì tốt niềm tin của khách hàng, Nagecco tiếp tục thể hiện uy tín của thương hiệu dựa trên những sản phẩm thiết kế thi tuyển đạt chất lượng cao. Sự tham gia của Nagecco tại mỗi dự án mang lại sự an tâm cho chủ đầu tư, người sở hữu

chính là niềm tự hào lớn nhất mà Nagecco đã xây dựng được trong quá trình hình thành và phát triển.

5). Công tác quản trị doanh nghiệp của ban điều hành được đánh giá cao do có nhiều sáng kiến, cải tiến trong quản lý điều hành. Ban điều hành cũng đã thiết lập được hệ thống quản lý ngày càng chặt chẽ, rõ ràng nhằm kiểm soát tài chính tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh giữ được lợi nhuận ổn định.

6). Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng mục tiêu chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng Quản trị đề ra. Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, phát huy thế mạnh về ngành nghề truyền thống đã đẩy mạnh doanh số và lợi nhuận hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.

7). Để đạt hiệu quả trên là do có sự phối hợp tốt giữa HĐQT với Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công việc chỉ đạo và điều hành đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc và quyết định công khai minh bạch, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

III/- Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2018

Trong năm 2018, với những khó khăn và cơ hội, thách thức đan xen nhau, Hội đồng Quản trị nhận định một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

+ Tình trạng các chủ đầu tư, khách hàng ký kết hợp đồng nhưng lại không thực hiện, hiện tượng chiếm dụng vốn, không thanh toán tiền theo thỏa thuận hợp đồng đã ký kết khá phổ biến đã gây không ít khó khăn cho các đơn vị. Bên cạnh đó, Công ty luôn phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp tư nhân bỏ giá quá thấp.

+ Tiền thuê nhà, đất của Công ty quản lý kinh doanh nhà TP. HCM tăng cao cộng với tiền khấu hao chi phí đầu tư sửa chữa trụ sở làm việc 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Chi nhánh 49 Pasteur, Quận 1 làm tăng chi phí hoạt động ảnh hưởng một phần đến lợi nhuận của Công ty. Mặt khác chi phí đóng BHXH của người sử dụng lao động đối với người lao động tăng theo quy định của Pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

+ Các hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và các chủ thể khác trên thế giới bắt đầu có hiệu lực dẫn đến sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đến từ nền kinh tế lớn ngày càng khốc liệt hơn.

+ Từ kết quả đạt được năm 2017 và trên cơ sở giá trị hợp đồng đã ký kết, đánh giá những yếu tố vĩ mô và vi mô có thể ảnh hưởng, Hội đồng Quản trị Công ty đề ra các kế hoạch, định hướng cho năm 2018 như sau :

1). Hoàn thiện và nâng cao tầm quản trị Công ty, việc thiết lập cơ cấu tổ chức hoạt động hiệu quả với các thực hành quản lý và quy trình tiên tiến cho đến việc soát xét điều lệ công ty phù hợp với yêu cầu mới trong thực tiễn cũng như Pháp luật.

2). Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn xây dựng thông qua hoạt động cải tiến toàn diện hệ thống quản lý phù hợp với tốc độ phát triển của Công ty; áp dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến; tăng tỷ lệ cán bộ chuyên môn cao; tiếp tục khẳng định thương hiệu Nagecco trên thương trường trong và ngoài nước.

3). Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiến trúc sư và kỹ sư thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, kết hợp với xây dựng môi trường làm việc năng động hiệu quả, cải tiến chính sách đãi ngộ nhằm tạo động lực và khuyến khích cán bộ công nhân viên gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của Công ty

4). Không ngừng cải tiến, tiếp tục cung cấp sản phẩm là những công trình có chất lượng cao, có giá trị vượt trội với chi phí hợp lý; Phát huy nguồn lực, gia tăng hiệu quả kinh doanh, tối đa hóa giá trị Công ty, mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, quý Cổ đông và người lao động.

5). Về biện pháp: Hội đồng quản trị sẽ duy trì tốt các hoạt động của mình và phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng với Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý Công ty, tìm kiếm việc làm; Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở Ban Tổng Giám đốc trong công việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

*** Kết luận chung:**

Năm 2018 đã đi qua gần một phần ba thời gian, khó khăn phía trước còn nhiều khi các hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và các chủ thể khác trên thế giới bắt đầu có hiệu lực dẫn đến sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đến từ nền kinh tế lớn ngày càng khốc liệt hơn.. nhưng với tất cả tinh thần trách nhiệm trước quý vị cổ đông – những người chủ thực sự của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xin hứa sẽ tập trung sức lực, trí tuệ để chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát và cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, cùng với các nội dung ủy quyền khác mà ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị cũng mong tiếp tục nhận được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của tất cả quý vị cổ đông và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty để Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn thành trọng trách mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao cho. Cuối cùng xin kính chúc tất cả Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty Nagecco.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty “đề báo cáo”
- Thành viên HĐQT, BKS
- Thủ trưởng các đơn vị
- Lưu ở VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *AM*



Phạm Khánh Toàn