



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự và thực hiện các quyền của Cổ Đông
Tại Đại Hội đồng cổ đông Thường niên 2025

Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội
có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin
(ở mặt sau) và gửi về:

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP - NAGECCO
Địa chỉ: 29bis Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh



THƯ MỜI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025**

2025

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

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

I. BÊN ỦY QUYỀN

- Tên cổ đông:.....
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu/CNDKKD:.....
- Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Vui lòng đánh dấu "X" để chọn)

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
 Khác: (Vui lòng điền thông tin bên dưới)

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu/CNDKKD:.....
- Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày 06/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự và thực hiện các quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp vào ngày 03/04/2025.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày 06/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng). Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 03/04/2025.

Bên Được Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự:
• Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin và gửi bằng đường bưu điện, email đến NAGECCO theo hướng dẫn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

- Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 03/04/2025
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, số 29Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được xác định theo danh sách chốt tại ngày 06/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng).
- Thủ tục tham dự:** Cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CC/CCCD/ Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự đại hội theo mẫu (trong trường hợp ủy quyền).
- Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty sau kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024;
 - Thủ lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025;
 - Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tài liệu:** Tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Giấy ủy quyền đã được đăng tải trên website của công ty: www.nagecco.com.

7- Các vấn đề khác:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác qua email, gửi thư đến Công ty NAGECCO trước 16 giờ ngày 01/04/2025
- Thông tin liên hệ:
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hải – Thư ký HĐQT
 - Điện thoại: (028).39.100.631.
 - Email: info@nagecco.com

Trân trọng kính mời.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

DỰ THẢO

Ngày 03/04/2025

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
01	7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông
02	8h00 – 8h10	Khai mạc ĐHĐCĐ
03	8h10 – 8h20	Báo cáo xác nhận cổ đông và số lượng cổ đông dự họp
04	8h20 – 8h25	Giới thiệu chủ tọa và Ban thư ký
05	8h25 – 8h30	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ
06	8h30 – 8h40	Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
07	8h40 – 8h45	Thông qua Ban kiểm phiếu
08	8h45 – 8h55	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
09	8h55 – 9h05	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt năm 2025
10	9h05 – 9h15	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
11	9h15 – 9h20	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
12	9h20 – 9h25	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
13	9h25 – 9h30	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025
14	9h30 – 9h35	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
15	9h35 – 10h00	Đại hội thảo luận
16	10h00 – 10h30	Biểu quyết các nội dung HĐQT trình Đại hội
17	10h30 – 11h	Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
18	11h	Bế mạc

Số: /2025/BC-BĐH

TP. HCM, ngày 3 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO

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

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

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với hàng loạt thách thức lớn, cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt, thêm vào đó là sự bất ổn ở Trung Đông, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, dẫn đến lạm phát gia tăng cùng chính sách tiền tệ thắt chặt của các ngân hàng trung ương lớn đã tạo áp lực lên tăng trưởng kinh tế. Dù có dấu hiệu phục hồi sau đại dịch COVID 19, tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn diễn ra chậm hơn so với các năm trước đó. Các quốc gia trên thế giới vẫn đang vật lộn với việc khôi phục chuỗi cung ứng và ổn định thị trường lao động.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, Việt Nam cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng tốt. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng trong nước, cùng với sự hấp dẫn của các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các ngành như năng lượng, sản xuất công nghiệp và bất động sản.

Mặc dù chính phủ đã có những nỗ lực vực dậy thị trường bất động sản, hoàn thiện hành lang pháp lý, nhưng ngành tư vấn xây dựng vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, quá trình này vẫn còn nhiều chông gai, rào cản, đặc biệt là đối với các dự án tư nhân:

- Thanh khoản giảm: Thị trường bất động sản gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là phân khúc căn hộ cao cấp và nhà ở thương mại. Điều này dẫn đến sự suy giảm thanh khoản và cản trở sự phát triển của ngành.
- Giá nhà đất: Mặc dù nhu cầu giảm và nguồn cung lớn, giá nhà đất vẫn có

xu hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, tạo ra áp lực cho cả người mua và người bán.

- Dự án chậm triển khai: Nhiều dự án bất động sản bị chậm tiến độ hoặc dừng thi công do thiếu vốn và các thủ tục hành chính phức tạp, gây khó khăn trong việc hoàn thành và bàn giao dự án đúng hạn.

- Giải ngân chậm: Giải ngân đầu tư công không đạt kế hoạch, cùng với việc các chủ đầu tư tư nhân gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến sự chậm trễ và kéo dài trong quá trình thanh quyết toán và thu hồi công nợ, tạo ra áp lực lớn và ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Thủ tục pháp lý phức tạp: Trình tự và thủ tục pháp lý còn phức tạp, với các quy định chồng chéo và thiếu thống nhất, dẫn đến ách tắc trong triển khai dự án. Hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và chậm định giá đất vẫn còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho các chủ đầu tư.

- Khó khăn trong tư vấn xây dựng: Nhu cầu tư vấn xây dựng giảm và cạnh tranh ngày càng gia tăng, làm cho các công ty tư vấn xây dựng phải nỗ lực hơn nữa để duy trì vị thế trên thị trường.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Công ty Nagecco đã đạt được những kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2024, thể hiện qua các chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ
1	Giá trị sản xuất	tỷ đồng	275,000	283,600	103,1%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	180,000	229,282	127,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	5,500	11,477	208,7%
4	Cổ tức	%	12 – 15%	20%	166,7%

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung ổn định, hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024. Ngoài sự tăng trưởng lợi nhuận đến từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, năm nay có thêm sự đóng góp đến từ việc thoái vốn cổ phiếu Investco. Các sản phẩm dịch vụ của Công ty đa dạng, cung cấp từ các dịch vụ tư vấn thiết kế và các dịch vụ khác trong lĩnh vực tư vấn như tư vấn giám sát, quản lý dự án, khảo sát địa hình – khảo sát địa chất, thẩm tra... Địa bàn cung cấp dịch vụ trải rộng trong nước nhưng tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh,

Hà Nội, và một số địa phương lân cận.

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

a. Công tác điều hành

Công tác điều hành thường xuyên, kịp thời, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty, Pháp luật và tình hình thực tế. Công ty luôn kịp thời sửa đổi, ban hành mới văn bản quản lý nội bộ trong phạm vi chức năng quản lý của doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, phòng chức năng nghiêm túc áp dụng thực hiện nhằm đảm bảo sự minh bạch, công khai trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2024 Công ty đã triển khai áp dụng có hiệu quả các phần mềm phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh nhằm góp phần kiểm soát chặt chẽ chất lượng của sản phẩm dịch vụ.

b. Công tác thị trường

Với tổng số 542 dự án hợp đồng đã ký kết, công ty đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường tư vấn xây dựng. Giá trị hợp đồng đạt 302 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực tư vấn thiết kế chiếm ưu thế với hơn 64% tổng giá trị; Giám sát và quản lý dự án chiếm 23% tổng giá trị và các lĩnh vực tư vấn khác chiếm 13% tổng giá trị. Các dự án đa dạng về quy mô và lĩnh vực từ công nghiệp, dân dụng đến hạ tầng kỹ thuật. Một số dự án tiêu biểu có giá trị lớn như:

- Tư vấn Lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và Tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật, tư vấn trình nộp, KSDH ĐC Khu công nghiệp Phú An Thạnh có giá trị 13,4 tỷ đồng; Tư vấn thiết kế, pháp lý PCCC, KSĐC Khu tái định cư – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông có giá trị 9 tỷ đồng; Tư vấn thiết kế Chung Cư cao tầng An Cựu City có giá trị 7,7 tỷ đồng;
- Tư vấn Giám sát Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa có giá trị 10 tỷ đồng; Tư vấn pháp lý dự án PCR Nhà máy Lốp Advance Việt Nam có giá trị 8,4 tỷ đồng;...

c. Công tác tài chính kế toán

Về tình hình tài chính, Công ty đã duy trì được sự ổn định và hiệu quả trong năm 2024. Nhờ việc quản lý chặt chẽ dòng tiền và không có bất kỳ khoản vay nào, công ty đã đảm bảo được thanh khoản tốt, đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ tài chính như chi trả lương thưởng cho người lao động và các khoản phải trả cho khách hàng. Số nợ phải trả chủ yếu đến từ các khoản tạm ứng của khách hàng, cho thấy sự tin tưởng của đối tác vào năng lực của công ty.

Bên cạnh đó, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kế toán và thuế, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính. Các Báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của nhà nước.

Hướng dẫn và cập nhật các chính sách pháp luật của nhà nước về tài chính, kế toán, thuế,..., phổ biến đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện kịp thời và đầy đủ.

Trong năm Công ty đã hoàn thành tốt các cuộc kiểm toán và thanh kiểm tra, khẳng định tính minh bạch trong hoạt động tài chính (Đã hoàn thành công tác kiểm tra thuế đến năm 2023)

d. Công tác quản lý và đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

Công ty hiện có 392 nhân viên, bao gồm 274 nam và 118 nữ, với đa dạng chuyên môn như kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kinh tế và các ngành kỹ thuật khác. Năm 2024, công ty đã có những điều chỉnh về nhân sự nhằm tăng cường năng lực quản lý và chuyên môn hóa, cụ thể đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh: 01 Kế toán trưởng, 05 Giám đốc đơn vị, 14 Phó Giám đốc đơn vị, phòng chức năng.

Trong năm 2024, công ty đã triển khai nhiều chương trình đào tạo đa dạng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Cụ thể:

- Đào tạo lý luận chính trị: Các cán bộ quản lý đã được tạo điều kiện tham gia các lớp học "Trung cấp lý luận Chính trị" và "Cao cấp lý luận Chính trị", góp phần nâng cao nhận thức về lý tưởng cách mạng và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức chính trị.

- Đào tạo chuyên môn kỹ thuật: Công ty đã phối hợp với Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam tổ chức các kỳ sát hạch chứng chỉ hành nghề kiến trúc và hoạt động xây dựng hạng II, III, nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

- Đào tạo ứng dụng công nghệ: Nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, công ty đã hợp tác với Công ty CP Base Enterprise tổ chức lớp đào tạo "Tái đào tạo ứng dụng Base", trang bị cho nhân viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc thành thạo với phần mềm này.

e. Các hoạt động chính trị, xã hội và đoàn thể

Năm 2014, Công ty tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc đến hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể như: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh. Cụ thể, Công ty đã:

- Hỗ trợ kinh phí: Cấp kinh phí hoạt động đầy đủ và kịp thời theo kế hoạch đã được duyệt, tạo điều kiện cho các tổ chức triển khai các hoạt động hiệu quả.
- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất: Bố trí địa điểm sinh hoạt, làm việc, trang thiết bị cần thiết cho các tổ chức.

- Tạo điều kiện về thời gian: Tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên tham gia các hoạt động của tổ chức mà không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn.
- Phối hợp chặt chẽ: Ban Lãnh đạo Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động và giải quyết các vấn đề phát sinh..

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2025

Năm 2024 đánh dấu một năm thành công của Công ty với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Tuy nhiên, bước sang năm 2025, dự báo tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức, đối mặt nhiều khó khăn. Sự bất ổn địa chính trị trên thế giới gia tăng có thể dẫn đến biến động giá cả nguyên vật liệu xây dựng và ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư. Trong nước, việc tinh gọn lại bộ máy chính trị và điều chỉnh các quy định và thủ tục hành chính có thể gây ra những trì hoãn trong quá trình cấp phép và triển khai dự án. Thêm vào đó sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành tư vấn, việc đấu thầu các dự án công ngày càng trở nên cạnh tranh hơn, yêu cầu về các công trình xanh và bền vững ngày càng cao.

Trước bối cảnh thị trường biến động khó lường, Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trên nguyên tắc thận trọng, phù hợp với tình hình và dự báo thị trường, nhằm duy trì sự ổn định và phát triển bền vững. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Giá trị sản xuất: 275 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 225 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,394 tỷ đồng
- Cổ tức: 12 - 15%

2. Các giải pháp thực hiện

a. Công tác quản lý, điều hành

- **Đa dạng hóa nguồn việc và khách hàng:** Tích cực tìm kiếm nguồn việc và nguồn khách hàng mới, đa dạng hóa thị trường, phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ có giá cả hợp lý và chất lượng tốt
- **Rà soát và nâng cấp hệ thống quản lý nội bộ:** Tiếp tục rà soát, sửa đổi và bổ sung các nội quy, quy chế và quy định quản lý nội bộ. Tăng cường kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả trong toàn bộ hệ thống.
- **Nâng cao năng lực quản trị và cải tiến quy trình:** Tiếp tục cải thiện và hoàn thiện các quy trình sản xuất kinh doanh, xem đây là yếu tố quyết định cho việc thực thi chiến lược phát triển dài hạn. Tăng cường năng lực quản trị để nâng cao vị thế cạnh

tranh và khả năng thích nghi với tình hình hội nhập và môi trường cạnh tranh sắp tới..

- **Loại bỏ yếu tố kém cạnh tranh và áp dụng thông lệ tốt:** Cương quyết loại bỏ các yếu tố kém cạnh tranh, đồng thời bổ sung và áp dụng các thông lệ tốt nhất vào hệ thống điều hành hoạt động kinh doanh. Mục tiêu là tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận một cách bền vững, đảm bảo sự phát triển dài hạn và ổn định của công ty.

b. Công tác tài chính

- **Kiểm toán và báo cáo tài chính:** Tổ chức kiểm toán định kỳ để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện tốt công tác lập Báo cáo tài chính theo đúng pháp luật hiện hành. Quản lý tài chính hiệu quả và tăng cường công tác thu hồi công nợ để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển kịp thời, an toàn và hiệu quả.
- **Tiết kiệm chi phí:** Tiếp tục rà soát và tối ưu hóa chi phí sản xuất và quản lý, đảm bảo tiết kiệm mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- **Cập nhật quy định pháp luật:** Thường xuyên theo dõi và cập nhật các quy chuẩn, quy định pháp luật mới trong lĩnh vực xây dựng, tài chính kế toán và thuế, đảm bảo Công ty luôn tuân thủ và thích ứng nhanh chóng với mọi thay đổi

c. Công tác tổ chức

- **Nghiên cứu và tái cấu trúc:** Tiếp tục xem xét và tái cấu trúc các đơn vị và phòng chức năng để tối ưu hóa năng lực làm việc của từng phòng ban và đơn vị, đảm bảo hiệu quả cao nhất. Điều này sẽ giúp Công ty thích ứng tốt với xu thế phát triển của ngành xây dựng và yêu cầu nội tại của Công ty trong thời gian tới.
- **Quản lý và giám sát nhân sự:** Tăng cường công tác quản lý và giám sát việc tuyển dụng, sử dụng nhân sự hợp lý. Tiến hành rà soát và điều chuyển nhân sự để đảm bảo sự cân đối và hiệu quả trong hoạt động của Công ty.
- **Bổ nhiệm và đào tạo:** Tiếp tục rà soát, quy hoạch, bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo quản lý trong năm 2025. Đồng thời, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ cho người lao động.
- **Hỗ trợ và phát triển môi trường làm việc:** Tăng cường trao đổi thông tin và hỗ trợ các đơn vị trong việc tìm kiếm công việc mới. Tạo môi trường làm việc thân thiện và nâng cao thu nhập cho người lao động. Áp dụng các chính sách thu hút và giữ chân người lao động có năng lực chuyên môn cao, đảm bảo sự cống hiến và phát triển bền vững cho Công ty.

d. Công tác đào tạo:

- **Nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn:** Liên tục cập nhật những kiến thức mới và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.
- **Phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo:** Đào tạo các kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhằm xây dựng đội ngũ quản lý hiệu quả và chuyên nghiệp.
- **Thích ứng với công nghệ mới:** Trang bị kiến thức và kỹ năng về công nghệ mới, giúp cán bộ công nhân viên áp dụng hiệu quả vào công việc.
- **Giao lưu và học hỏi:** Tham gia các hội thảo và khóa học để nâng cao kiến thức và tạo cơ hội giao lưu, học hỏi từ các chuyên gia và đồng nghiệp.

e. Công tác đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất

- **Cải tạo và nâng cấp trụ sở:** Tiếp tục cải tạo, sửa chữa và nâng cấp trụ sở văn phòng, nhằm tạo ra một môi trường làm việc hiện đại và tiện nghi.
- **Mua sắm và gia hạn phân mềm:** Đầu tư bổ sung và gia hạn bản quyền các phần mềm chuyên dụng về Kết cấu, Kiến trúc, MEP và Quản lý doanh nghiệp, đảm bảo công cụ làm việc luôn cập nhật và hiệu quả.
- **Trang bị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh:** Mua sắm tài sản cần thiết để nâng cao năng suất và hiệu quả công việc tại Công ty và các đơn vị trực thuộc

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kinh nghiệm và thành quả đã đạt được, cùng sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị Cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và mang lại giá trị bền vững cho Quý vị.

Trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84)(28) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84)(28) 3829 9547

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

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

Số: /2025/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

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 thị trường bất động sản và tư vấn xây dựng đã có sự phục hồi tích cực sau giai đoạn khó khăn, nhờ sự ổn định của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Đặc biệt là việc Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Đất đai chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, sớm hơn 5 tháng so với quy định trước đó, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường bất động sản và mở ra chu kỳ mới cho thị trường theo hướng an toàn, lành mạnh, bền vững hơn. Tuy nhiên, vẫn còn dự án bị vướng mắc pháp lý nên quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại. Với mục tiêu xây dựng, phát triển và giữ vững đơn vị có thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua để triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường, từng bước thực hiện các mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng thực tế yêu cầu của xã hội, đảm bảo tăng trưởng một cách bền vững,

Với sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã vượt mức kế hoạch đã đề ra, kết quả cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so với KH
1	Giá trị sản xuất	Triệu	275.000	283.600	103,1%
2	Tổng doanh thu	Triệu	180.000	229.282	127,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	5.500	11.477	208,7%
4	Cổ tức	%	12-15%	20%	166,7%

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt; hoạt động theo đúng các quy định của Luật doanh

nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị Công ty,...

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 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 và hoạt động của công ty cũng như Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung như sau:

- Thông qua nội dung chương trình trình ĐHĐCĐ năm 2024 bao gồm các báo cáo, tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ và chương trình nghị sự Đại hội.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, TP. Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Công ty đã hoàn thành thủ tục bổ sung ngành nghề phục vụ cho sản xuất kinh doanh vào ngày 02/07/2024.
- Công ty đã thực hiện thoái vốn thành công đối với tất cả các mã cổ phiếu đã đầu tư bao gồm 480.739 cổ phiếu của Investco và 04 mã cổ phiếu lẻ với tổng số lượng là 24 cổ phần.
- Công ty đã thực hiện xong việc chia cổ tức năm 2023 cho Cổ đông.
- Thông qua các Báo cáo kết quả SXKD 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ.
- Từng bước kiện toàn bộ máy quản lý của Ban điều hành giai đoạn 2025 – 2027 theo đề xuất của Tổng Giám đốc và phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.
- HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Nam làm Phó Tổng giám đốc và bà Vũ Hòa Lan làm Kế toán trưởng công ty
- Thông qua chủ trương bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc các đơn vị, phòng chức năng thuộc thẩm quyền theo đề xuất của Tổng giám đốc.
- HĐQT đã bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị công ty theo quy định của Luật Chứng khoán.
- Thông qua chương trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty với các hoạt động được tổ chức cho Cán bộ hưu trí, cán bộ quản lý, người lao động, tri ân đối tác và khách hàng,... Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện phù hợp tình hình tài chính của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,...

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT được trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Thù lao chi trả theo được ĐHĐCĐ đã thông qua. Thù lao của Chủ

tịch HĐQT và Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc là 16 triệu đồng/tháng, của Thành viên HĐQT là 12 triệu đồng/tháng.

Chi phí hoạt động của HĐQT thuộc chi phí hoạt động chung của Công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và đúng theo quy định hiện hành.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2024

Ban điều hành đã tổ chức triển khai và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ; Tuân thủ chặt chẽ nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định khác của HĐQT.

Nhìn chung Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT đề ra. Đồng thời đã thực hiện phân công cụ thể cho từng cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, nâng cao trách nhiệm cá nhân, đề cao tính tự chủ và phát huy thế mạnh của các Phó Tổng giám đốc.

HĐQT giám sát Ban điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời định hướng, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

HĐQT và Ban điều hành thường xuyên phối hợp trong các hoạt động của Công ty. HĐQT mời Ban điều hành họp nhằm trao đổi, kiểm điểm các công việc đã thực hiện cũng như các công việc sẽ triển khai trong thời gian tới.

Ban điều hành chủ động báo cáo công việc, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong công tác điều hành để cùng HĐQT thảo luận và đưa ra các giải pháp để thực hiện.

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

Thị trường bất động sản có khả năng sẽ tiếp tục phát triển trong năm tới, khi hàng lang pháp lý mới chính thức đi vào cuộc sống, khi các chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án cùng với việc Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường giám sát và điều tiết thị trường, bảo đảm sự ổn định và phát triển đúng hướng. Đồng thời, xu hướng bất động sản xanh đang nổi lên, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường trong chu kỳ mới. HĐQT chủ động cập nhật và nắm bắt kịp thời các thay đổi mới để điều chỉnh chiến lược kinh doanh để phù hợp với hàng lang pháp lý và xu hướng phát triển thị trường.

Bên cạnh những mặt tích cực của thị trường thì tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp khó khăn khi các chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính, vốn vay tín dụng khiến cho công tác nghiệm thu, thanh quyết toán bị kéo dài hoặc tạm dừng dự án, cũng như triển khai các dự án mới. Sự cạnh tranh quyết liệt trong tìm kiếm nguồn việc cũng như giảm giá ngày càng tăng giữa các Công ty cùng ngành nghề. Giá cả hàng hóa tăng, chi phí thuê văn phòng tăng dẫn đến chi phí sản xuất kinh doanh cũng tăng cao so với cùng kỳ.

Trước tình hình trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	225
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,394
3	Cổ tức	%	12 - 15%

- Quỹ lương của Ban quản lý, điều hành năm 2025 là 2,5%/doanh thu. Quỹ lương được phân bổ cho các chức danh quản lý theo hệ số lương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022.

- Kiện toàn bộ máy quản lý của Ban điều hành Công ty.

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

- Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình vận hành doanh nghiệp đem lại hiệu quả cao trong công tác quản trị.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn xây dựng thông qua việc đầu tư đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao kết hợp với đầu tư trang thiết bị, phần mềm công nghệ tiên tiến.

- Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro về các mặt như: tài chính, pháp lý, nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, chất lượng sản phẩm, khách hàng, cổ phần cổ phiếu và thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước, nhằm hạn chế tối đa rủi ro và tiết giảm chi phí chung trong sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì tốt các hoạt động của mình và phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, Ban điều hành trong công tác quản trị Công ty; Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

Tình hình kinh tế vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề cũng khốc liệt hơn. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm trước quý vị cổ đông. HĐQT Công ty tiếp tục tập trung sức lực, trí tuệ trong chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát và cùng Ban điều hành phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các nội dung ủy quyền mà ĐHCĐ sẽ biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị mong tiếp tục nhận được sự đồng tình ủng hộ của quý vị cổ đông và tập thể cán bộ công nhân viên công ty để hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 giao phó.

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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Nguyên Ân

Số: /2025/BC-BKS

TP. HCM, ngày 3 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO), Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành ngày 26/04/2021. Nay, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với các nội dung chính như sau:

A - Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024

Đánh giá chung: Năm 2024 là năm đầy thử thách với cả nước nói chung và Công ty nói riêng do hậu quả của ngành bất động sản phục hồi chậm và những biến động phức tạp, khó lường của tình hình chung của quốc tế và trong nước đã vượt ra ngoài dự báo của công ty ngay từ đầu năm 2024. Song nhờ sự nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể Ban lãnh đạo Công ty các đơn vị trực thuộc, phòng chức năng và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy được vai trò chủ đạo trong công tác tìm kiếm nguồn công việc mới và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã ký kết. Ngoài việc thực hiện các hợp đồng dở dang còn lại của năm 2023 chuyển qua còn ký mới nhiều hợp đồng có giá trị lớn. Công ty không những hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra mà còn có một số khối lượng công việc khá tốt chuyển sang năm 2025 thực hiện tiếp, các khoản doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách đều đạt và vượt chỉ tiêu vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Công ty đã từng bước đổi mới về mô hình quản lý, thay đổi cách quản trị, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.. vv, các phòng chức năng nghiệp vụ đã tham mưu thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết Hội đồng quản trị cùng các quy chế, quy định của Công ty ban hành.

I – Kết quả và nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát Công ty.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức 06 phiên họp theo đúng quy định chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau :

Phiên họp, ngày tháng năm	Nội dung chính	Số thành viên tham gia, tán thành
Phiên 1 11/01/2024	Thảo luận và cho ý kiến các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Quý IV/2023 (<i>Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2023</i>).	3/3
Phiên 2 13/04/2024	Thảo luận và cho ý kiến các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Quý I/2024 kết hợp thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trình Hội đồng quản trị; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông	3/3
Phiên 3 20/05/2024	Thảo luận và thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định	3/3
Phiên 4 15/07/2024	Thảo luận và cho ý kiến các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Quý II/2024 (<i>Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty 6 tháng đầu năm 2024</i>).	3/3
Phiên 5 16/10/2024	Thảo luận và cho ý kiến các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Quý III/2024	3/3
Phiên 6 03/01/2025	Thảo luận và cho ý kiến các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Quý IV/2024 (<i>Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2024 và xây dựng phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025</i>)	3/3

- Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt, BKS đã thực hiện các công việc như thẩm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng cả năm; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua, đánh giá tình hình tài chính của Công ty.

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

- Các kiểm soát viên chủ động tham gia đầy đủ các phiên họp Ban kiểm soát, các cuộc họp của HĐQT 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.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt, Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty một cách độc lập, trong năm chưa nhận được đơn thư hoặc yêu cầu kiểm tra của quý cổ đông là thể nhân và pháp nhân hay đại diện của một nhóm cổ đông nào.

- Ban kiểm soát thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty ban hành; Đồng thời tổ chức kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách theo quy định của Pháp luật hiện hành cùng các Quy chế, Quy định của Công ty ban hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2024; Trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; Ý kiến phản hồi của Tổng Giám đốc Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024. Trên cơ sở báo cáo tài chính 01 năm do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; Ý kiến phản hồi của Tổng Giám đốc Công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Tổng giám đốc về các ý kiến phản hồi, đưa ra những khuyến cáo phù hợp để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm.

II/. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

1/. Thù lao từng thành viên Ban Kiểm soát

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã phê duyệt theo đó Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 12 triệu đồng/tháng và của Thành viên Ban kiểm soát là 8 triệu đồng/tháng.

2/. Các chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Năm 2024 tất cả các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, Quy định của Công ty ban hành và được tiết giảm tối đa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ các đơn vị trong giai đoạn khó khăn của ngành bất động sản phục hồi chậm. Các thành viên Ban kiểm soát không phát sinh lợi ích khác ngoài tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao và tiền cổ tức theo quy chế chung của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty

1/. Giám sát tình hình hoạt động của Công ty:

a. Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể rõ ràng minh bạch, phân công trách nhiệm công việc cho từng thành

viên HĐQT và triển khai các cuộc họp định kỳ (quý) đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế làm việc của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp với Tổng Giám đốc để xem xét kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua. Chủ động nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp mới để các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho ý kiến thông qua làm cơ sở lãnh đạo chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện. Qua đó đã nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty, người lao động và quý cổ đông.

- Hội đồng quản trị lãnh đạo, chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị tài liệu nội dung các cuộc họp định kỳ, chuyên đề đầy đủ và thông báo chuyên đến từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty đúng thời gian quy định. Biên bản cuộc họp HĐQT được lập chi tiết và rõ ràng, có chữ ký của chủ tọa, từng thành viên HĐQT và người ghi biên bản. Nội dung kết luận được đa số thành viên HĐQT dự họp tán thành. Nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, sát với tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và được lưu giữ theo quy định của Pháp luật, của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

b. Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

- Tổng Giám đốc tổ chức triển khai và thực hiện quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty đúng chức năng và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, tuân thủ thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được phân công, phân cấp, thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị của Công ty. Hàng tuần có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, xem xét những thuận lợi, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết, xử lý kịp thời cho các đơn vị, phòng chức năng. Đặc biệt là công tác hỗ trợ các đơn vị tìm kiếm việc làm mới, hỗ trợ tiền thuê văn phòng làm việc, hỗ trợ tiền mua phần mềm có bản quyền, hỗ trợ công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị...nhằm giúp các đơn vị vượt qua khó khăn, giữ chân người lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2024.

- Năm 2024 Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác quyết toán thuế năm 2022, 2023 với cơ quan thuế Tp Hồ Chí Minh; Công tác xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty (31/10/1975 – 31/10/2025). Ngoài ra còn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hoạt động theo đúng quy định Pháp luật về chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, nhằm tạo phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

c. Giám sát công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ với người lao động:

- Năm 2024 Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phối kết hợp tốt với Đảng ủy Công ty thực hiện tốt công tác rà soát quy hoạch lại, quy hoạch mới đội ngũ cán bộ lãnh đạo

quản lý Công ty và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị, phòng chức năng; Trong năm Công ty đã tổ chức 02 đợt xem xét bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại và nghỉ chế độ đối với cán bộ lãnh đạo quản lý công ty và các đơn vị, phòng chức năng đúng theo các tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ các cấp của Công ty ban hành và quy định của Pháp luật hiện hành.

- Thực hiện tốt công tác tái cấu trúc lại mô hình hoạt động của các đơn vị, phòng chức năng, đặc biệt là phòng kế hoạch đầu tư trên cơ sở nguồn nhân lực chất lượng cao hiện có và tuyển dụng chuyên gia mới theo nguyên tắc đảm bảo tập trung vào những lĩnh vực, ngành nghề chủ yếu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh từng đơn vị, phòng chức năng đảm bảo tinh gọn hiệu lực, hiệu năng và hiệu quả.

- Công ty thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động như: Chi trả tiền lương, tiền thưởng, đóng BHXH, BHYT, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn và các quyền lợi hợp pháp chính đáng khác có liên quan một cách đầy đủ, công bằng và kịp thời theo quy định Pháp luật hiện hành về Lao động và các Quy chế, Quy định của Công ty ban hành.

2/. Giám sát tình hình hoạt động Tài chính của Công ty:

Qua kiểm tra xem xét tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ, sổ sách kế toán và số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 của Công ty và báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; Ban Kiểm soát thống nhất, chấp thuận số liệu báo cáo tài chính năm 2024 cụ thể:

- Vốn Điều lệ: 28.350.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng) Trong đó: Vốn điều lệ của Tổng công ty VNCC góp chiếm tỷ lệ: 48,57% tương đương: 13,770 tỷ đồng; Vốn điều lệ của cổ đông khác góp chiếm tỷ lệ: 51,43% tương đương : 14,580 tỷ đồng.

- Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024 :

+ Các hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty là 1,01 và khả năng thanh toán nhanh của Công ty 0,86 phản ánh Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tuy nhiên thực chất Công ty không có vay nợ mà các khoản nợ của Công ty phần lớn là các khoản ứng trước của khách hàng để thực hiện công tác sản xuất và đang trong quá trình nghiệm thu thanh quyết toán nên khoản nợ thực tế thấp hơn nhiều, do đó đó hệ số thanh toán nợ thực tế của Công ty sẽ cao hơn nhiều so với công thức tính toán.

+ Chỉ tiêu về khả năng sinh lời thì chỉ số ROA là 6,11% và ROE là 25,78%. Nhìn chung, khả năng sinh lời của Công ty qua các năm tương đối ổn định, năm nay có giảm so với năm trước do tình hình kinh tế khó khăn và thị trường ngành bất động sản suy giảm.

b. Công tác tài chính - kế toán: Chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực; Công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo định kỳ thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

c. Chế độ báo cáo: Công ty đã chấp hành tốt Quy định về chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, báo cáo Đại hội các báo cáo đã được công bố kịp thời, đầy đủ trên website công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và các nhà đầu tư.

IV- Kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty:

Qua xem xét tình hình hoạt động và số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát có một số kiến nghị cụ thể:

- Công ty tiếp tục, nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả phù hợp với nhu cầu thực tế, nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

- Phòng Kinh tế -Tài chính, Phòng kỹ thuật, Phòng kế hoạch- đầu tư, Phòng Hành chính Nhân sự và các đơn vị sản xuất thường xuyên rà soát doanh thu và chi phí các công trình và hạng mục công trình, đặc biệt những công trình tồn đọng lâu năm chưa giải quyết dứt điểm; Xác nhận, đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả đúng theo từng đối tượng, để có biện pháp thu hồi và đề xuất phương án xử lý các khoản nợ khó đòi mất khả năng thu hồi, những khoản chi phí không còn nguồn thu, tỷ lệ xác nhận công nợ cao hơn nữa.

- Công tác kiểm kê cuối năm: Tổng Giám đốc chủ động lãnh đạo chỉ đạo Hội đồng kiểm kê và bộ phận tham mưu, giúp việc cần xem xét kỹ và đề xuất xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi để quá lâu không có khả năng thu hồi, các khoản chi phí dở dang không còn nguồn thu và công cụ dụng cụ đã hư hỏng không còn sử dụng...vv

- Lập báo cáo tài chính định kỳ đúng thời gian quy định, làm cơ sở cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho đúng sát với tình hình thực tế, nhằm nâng cao công tác quản trị công ty một cách có hiệu quả hơn nữa; Chú trọng công tác lập báo cáo tình hình quản trị và công bố thông tin đầy đủ kịp thời theo quy định Pháp luật về chứng khoán, đảm bảo tính công khai minh bạch, giúp quý cổ đông cũng như nhà đầu tư nắm rõ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V- Đánh giá, kết quả phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty làm việc hoàn toàn độc lập, nhưng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thường xuyên phối hợp với HĐQT rà soát chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy chế quy định của công ty sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động của Công ty, qua đó phát huy tốt đa các nguồn lực hiện có tại Công ty để nâng cao hiệu quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh.

- Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chức năng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng từ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Sau khi có kết quả kiểm soát, thông báo kịp thời kết quả hoạt động và những kiến nghị cần thiết đến HĐQT và Tổng giám đốc Công ty theo quy định. Chủ động tham khảo xin ý kiến của HĐQT về các vấn đề được nêu trong báo cáo trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- Thường xuyên phối hợp thực hiện tốt việc giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác bao gồm sử dụng tài sản, nguồn lực khác của Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên có liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành.

B- Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2025

1/. Chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được Hội đồng quản trị thông nhất ban hành;

2/. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kịp thời phản ánh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có ý kiến đề xuất biện pháp xử lý với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát
- Lưu ở VP BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Văn Tuấn

Số: /2025/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên Website Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp theo địa chỉ: www.nagecco.com. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ
I	TÀI SẢN	166.670.109.698
1	Tài sản ngắn hạn	128.467.051.657
2	Tài sản dài hạn	38.203.058.041
II	NGUỒN VỐN	166.670.109.698
1	Nợ phải trả	127.686.710.900
2	Vốn chủ sở hữu	38.983.398.798

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	229.472.730.697
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.477.450.726
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	9.533.676.172

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Nguyên Ân

Số: /2025/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

DVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		11.477.450.726
II	Lợi nhuận sau thuế		9.533.676.172
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	9.533.676.172
1	Cổ tức bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ) (*)	59,5%	5.670.000.000
2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	5,0%	476.683.809
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	35,5%	3.386.992.363

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả và lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2024 phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Nguyên Ân

Số: /2025/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát đã chi năm 2024 và kế hoạch 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2024 và kế hoạch 2025 như sau:

1. Thù lao đã chi năm 2024

- Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là: 16 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát là 12 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát là 8 triệu đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị là 4 triệu đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh điều chỉnh bằng ½ mức nêu trên.

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2025

- Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là: 16 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát là 12 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát là 8 triệu đồng/tháng.
- Thư ký/ Người phụ trách quản trị công ty là 6 triệu đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh sẽ được điều chỉnh bằng ½ mức nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Nguyên Ân

Số: /2025/TTr-BKS

TP.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua 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.
- 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 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp về phạm vi và tiên độ kiểm toán.
- 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 và Dịch vụ tin học Moore AISC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

3. Đề xuất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách đề xuất, đáp ứng các tiêu thức lựa chọn nêu trên để thực

hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Văn Tuấn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

BẢN MẪU

MÃ CỔ ĐÔNG:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG : NGUYỄN VĂN A
CỔ PHẦN SỞ HỮU : 1.000 cổ phần
CỔ PHẦN NHẬN ỦY QUYỀN : 500 cổ phần
CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT : 1.500 cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô :
Tán thành; Không tán thành; Không ý kiến
cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 03 tháng 04 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: /2025/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 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.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Giá trị sản xuất	: 283,600 tỷ đồng.
Tổng Doanh thu	: 229,282 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 11,477 tỷ đồng.
Chia cổ tức	: 20 %.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Giá trị sản xuất	: 275,00 tỷ đồng.
Tổng Doanh thu	: 225,00 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	: 6,394 tỷ đồng.
Chia cổ tức	: 12 - 15%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

(ii) Ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

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

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		11.477.450.726
II	Lợi nhuận sau thuế		9.533.676.172
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	9.533.676.172
1	Cổ tức bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ) (*)	59,5%	5.670.000.000
2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	5,0%	476.683.809
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	35,5%	3.386.992.363

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 7: Thông qua nội dung uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 8: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG NGUYỄN ÂN

TP Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CHƯƠNG 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

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

Điều 3. Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được xác định theo danh sách chốt tại ngày 06 tháng 3 năm 2025 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

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

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

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

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

4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

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

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

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

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

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

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

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

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

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

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

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

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

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

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

- Kiểm thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết;

- Lập biên bản kiểm phiếu, Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 9. Đoàn Chủ tọa Đại hội

1. Hội đồng quản trị là Đoàn Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp

2. Đoàn chủ tọa có quyền và nghĩa vụ điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHCĐ diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

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

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

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

6. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 10. Ban Thư ký:

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

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

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

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

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

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày

06/03/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp

1. Các nội dung sau đây sẽ được biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Ban kiểm phiếu của Đại hội; Chương trình Đại hội đồng cổ đông thương niên 2025; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

2. Các nội dung biểu quyết sau đây được thực hiện bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết cụ thể:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024;
- Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025;

- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- Không có chữ ký ghi rõ họ tên của Đại biểu
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự

đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Điều 14. Điều kiện để nghị quyết thông qua

Các nội dung biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 75% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

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

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

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực quy chế

1. Quy chế này gồm 4 chương, 16 điều có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI