



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Về công tác quản trị và điều hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác quản trị và điều hành năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty như sau:

I. Thành phần và hoạt động của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Thành phần của Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp gồm 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 23 tháng 10 năm 2020 là:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Trang | - Cử nhân kế toán | - Trưởng ban |
| 2- Bà Bùi Kim Quy | - Thạc sỹ kinh tế xây dựng | - Thành viên |
| 3- Ông Vũ Ngọc Thuận | - Cử nhân kế toán | - Thành viên |

2. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm Soát:

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ban Kiểm soát đã tập trung thực hiện các công việc trọng tâm sau:

2.1 Kiểm tra, kiểm soát những bổ sung, thay đổi về bộ máy tổ chức, thủ tục pháp lý của Công ty:

*** Về bộ máy Hội đồng quản trị**

Thành phần Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 23 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 31/12/2024 là:

1. Ông Đậu Văn Diện : Chủ tịch HĐQT, đại diện 60% phần vốn Nhà nước.
2. Ông Nguyễn Việt Hùng: UV HĐQT, đại diện 40% phần vốn Nhà nước.
3. Ông Đậu Trọng Nguyên: UV HĐQT – Tổng giám đốc.

*** Về bộ máy tổ chức điều hành:**

Nhân sự Ban điều hành Công ty tính đến hết ngày 31/12/2024 như sau:

1. Ông Đậu Trọng Nguyên - Tổng giám đốc Công ty.
2. Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Vũ Văn Long - Phó Tổng giám đốc Công ty.
4. Bà Tạ Thúy Hằng - Kế toán trưởng Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, TGD đã ký 272 QĐ tuyển dụng; 284 QĐ chấm dứt HĐLĐ, chuyển công tác và điều động đối với cán bộ công nhân viên; 10 QĐ bổ nhiệm; 79 QĐ nâng lương và chuyển ngạch; 65 QĐ ủy quyền; 45 QĐ giao nhiệm vụ, 109 quyết định thành lập và 109 quyết định khác.

Tất cả những điều chỉnh về tổ chức nhân sự nêu trên đều được thực hiện đúng quy trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu trong sản xuất kinh doanh và hiện đang mang lại sự ổn định trong toàn Công ty.

Công ty thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp qua những kỳ tăng vốn điều lệ như sau:

- Đăng ký thay đổi (lần 7) ngày 23/11/2020 tăng mức vốn điều lệ Công ty là 40.480.000.000 đồng do chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phần.

- Đăng ký thay đổi (lần 8) ngày 18/7/2023 tăng mức vốn điều lệ Công ty là 42.099.200.000 đồng do chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phần.

- Đăng ký thay đổi (lần 9) ngày 18/9/2024 tăng mức vốn điều lệ Công ty là 43.783.170.000 đồng do chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phần và chuyển trụ sở Công ty từ địa chỉ tại số 2A ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đến địa chỉ trụ sở mới tại Tầng 1, Toà nhà N03T1 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2.2. Giám sát quá trình sử dụng vốn, tài sản, lao động trong nhiệm kỳ 2020-2025

*** Về tài sản và vốn:**

STT	Nội dung	Đơn vị	Năm					Ghi chú
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tổng tài sản	Tr.đ	590.587	449.000	421.120	488.356	462.329	
2	Vốn điều lệ	Tr.đ	40.480	40.480	40.480	42.099	43.783	
2.1	+ Vốn Nhà nước	Tr.đ	11.537	11.537	11.537	11.998	12.478	
		%	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	
2.2	+ Vốn cổ đông khác	Tr.đ	28.943	28.943	28.943	36.101	12.478	
		%	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	

Nguồn vốn của Công ty chủ yếu tập trung cho các công trình thi công trọng điểm, các dự án đầu tư nâng cao năng lực thi công và các dự án đầu tư bất động sản. Công ty đã thực hiện quy trình quản lý vốn và tài sản chặt chẽ, đáp ứng các yêu cầu bảo toàn và tích lũy vốn.

Việc tổng kiểm kê Tài sản cố định hàng năm của Công ty thực hiện đều đặn, qua đó đánh giá hiệu quả khấu hao sử dụng và có phương án thanh lý kịp thời những tài sản không còn phù hợp và hiệu quả khai thác thấp.

*** Về lao động:**

STT	Nội dung	Đơn vị	Năm					Ghi chú
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tổng số LĐ	Người	206	93	101	192	135	
2	LĐ có trong danh sách	Người	126	78	82	162	108	
3	LĐ ngắn hạn và LĐ khác	Người	80	15	19	30	27	
4	Thu nhập BQ	Tr.đ	6.5	7.0	7.5	8.0	9.0	

2.3. Giám sát, kiểm tra và thẩm định các báo cáo tài chính.

Việc kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm của công ty đã được Ban Kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ đề ra. Năm 2024, Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY như sau: “Đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày Báo cáo tài chính”.

Việc ghi chép, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.

II. Đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc

1. Tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của HĐQT và Tổng giám đốc điều hành.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cũng như các quy định của Nhà nước; HĐQT đã chỉ đạo và điều hành sản xuất bằng các Nghị quyết, Quyết định (Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, HĐQT đã thông qua và ban hành 76 Nghị quyết, 73 quyết định) để điều hành quản lý trong quá trình sản

xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Tổng giám đốc đã ký các Quyết định giao nhiệm vụ, trực tiếp ký hoặc uỷ quyền cho các Phó tổng giám đốc ký Hợp đồng kinh tế, mua bán vật tư, các Quyết định tuyển dụng lao động... Các quyết định trên đều tuân thủ đúng theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD và triển khai thực hiện các quy chế quản lý, nội quy của Công ty, lập báo cáo thống kê, hạch toán kế toán và toàn Công ty duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015. Trên cơ sở đó, HĐQT đã đánh giá kết quả SXKD thông qua các chỉ tiêu chính như: Sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn, thu khấu hao, nộp ngân sách, lợi nhuận, đánh giá tình hình thực hiện tiến độ thi công các công trình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn đồng thời chỉ đạo sát sao mọi hoạt động SXKD của Công ty.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 Công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu 28 công trình. Kết quả, Công ty đã ký hợp đồng với các Chủ đầu tư và tổng thầu với tổng cộng giá trị là 1.128,88 tỷ đồng, đã hoàn thành bàn giao đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn cho Chủ đầu tư 21 công trình.

* Các công trình đang thi công và chuyển tiếp sang năm 2025:

- Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Công trình mở rộng nhà ga T2 thuộc Dự án: Mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.
- Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình Nhà ga hành khách T3 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.
- Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách - Dự án thành phần 3: Các công trình thiết yếu của Cảng hàng không thuộc dự án Xây dựng Cảng HKQT Long Thành - giai đoạn 1.
- Thi công Trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công An.
- Thi công công xây dựng hạng mục san lấp mặt bằng, tường rào bảo vệ - Dự án: TS02-12 – Bộ công an.

Việc đầu tư các Dự án phù hợp với tình hình chung của thị trường, các thủ tục đầu tư và triển khai thi công xây dựng đã được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của Dự án. Cụ thể:

- Dự án Khu nhà ở thấp tầng tại Hạ Đình, Thanh Xuân và dự án Khu nhà ở Xuân Đình: Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đang làm các thủ tục quyết toán vốn đầu tư.

- Dự án Tòa nhà văn phòng – MCS Tower: Đang tìm kiếm đối tác để liên kết đầu tư hoặc nhượng lại quyền hợp tác đầu tư với Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

- Dự án nhà ở xã hội Xuân Đình: Đang hoàn thiện các thủ tục của dự án.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐVT: tỷ.đ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền					Ghi chú
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Doanh thu	222,82	183,16	212,10	343,83	275,22	
2	Giá vốn hàng bán	201,75	160,71	198,01	318,59	252,12	
3	Lợi nhuận gộp	21,02	22,45	14,07	25,24	23,10	
4	Doanh thu tài chính	0,96	7,67	4,33	0,82	0,93	
5	Chi phí tài chính	9,51	11,69	7,85	9,40	7,49	
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,51	8,87	7,33	9,25	8,77	
7	LN từ hoạt động KD	3,50	5,78	3,21	7,41	7,76	
8	Lợi nhuận khác	1,71	(2,56)	0,16	0,20	(1,19)	
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	5,22	3,21	3,37	7,61	6,60	
10	Thuế thu nhập phải nộp	3,86	0,02	1,69	2,06	2,86	
11	Lợi nhuận sau thuế	1,36	3,19	1,69	5,55	3,71	
12	Cổ tức	0%	4%	4%	8%	8%	

Trong giai đoạn 2020 - 2025 là một giai đoạn đầy khó khăn của Đất nước cũng như trên toàn thế giới với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của Công ty, doanh thu, lợi nhuận cũng như cổ tức của Công ty có sự giảm sút. Trước tình hình thị trường ngành xây dựng ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn, Công ty vẫn đang dần vượt qua được giai đoạn khó khăn để đưa giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận tăng hơn, ký nhiều hợp đồng thi công công trình có giá trị lớn. Công ty phấn đấu tiếp tục phát triển và ngày càng chiếm được ưu thế trên thị trường thi công xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản.

3. Đánh giá kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản					
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	4,11%	5,03%	7,75%	8,99%	10,65%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	95,89%	94,97%	92,25%	91,01%	89,35%
2	Cơ cấu nguồn vốn					
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	91,72%	88,40%	87,81%	88,69%	87,71%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	8,28%	11,60%	12,19%	11,31%	12,29%

3	Khả năng thanh toán (lần)					
	- Khả năng thanh toán nhanh	0,51	0,47	0,40	0,48	0,43
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1,09	1,13	1,15	1,10	1,10
4	Tỷ suất lợi nhuận					
	- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,23%	0,71%	0,40%	1,14%	0,80%
	- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,61%	1,74%	0,79%	1,61%	1,35%
	- Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	2,78%	6,13%	3,28%	10,05%	6,54%

Qua bảng thống kê các Chỉ tiêu Tài sản dài hạn/Tổng tài sản; Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản; Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn; Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn; Khả năng thanh toán nhanh; Khả năng thanh toán hiện hành; Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu... Các tỷ số trên cho thấy, nhiệm kỳ qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, tuy nhiên lãi chưa cao, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển ngay cả trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế.

III. Một số nhận xét và kiến nghị

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát của mình đối với toàn bộ hoạt động SXKD của công ty trong nhiệm kỳ qua, Ban kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị như sau:

1. Nhận xét:

- Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty đã kịp thời nắm bắt diễn biến thị trường để điều chỉnh tiến độ thi công các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản hợp lý, điều hành đúng quy định, sắp xếp cơ cấu tổ chức phù hợp, duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn được vốn, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho CBNV, giữ vững uy tín của Công ty trên thị trường xây dựng.

2. Kiến nghị:

- HĐQT, Ban điều hành Công ty cần tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, tiếp tục phát huy và mở rộng quan hệ liên danh, liên kết, giữ vững mối quan hệ với các đối tác mới là các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế tài chính, khoa học kỹ thuật để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, thanh toán nợ đúng kỳ hạn đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD, lợi nhuận đã đề ra và bảo toàn được vốn của Công ty, nâng cao uy tín và phát triển thương hiệu Công ty ngày một lớn mạnh.

- Tiếp tục nắm vững diễn biến thị trường để công tác đầu tư kinh doanh bất động sản có hiệu quả.

IV. Kết luận

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp và mọi hoạt động SXKD của Công ty, chủ động triển khai công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ và tham dự hầu hết các kỳ họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt, đóng góp ý kiến vào quá trình chỉ đạo và điều hành SXKD của Công ty, thực hiện vai trò giám sát theo đúng nhiệm vụ quyền hạn trên cơ sở đảm bảo tính độc lập trong hoạt động của mình.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp. Ban kiểm soát xin trình trước Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Trang