

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025



## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025- 2030

Hội đồng quản trị Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF báo cáo Quý cổ đông kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

#### I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025

##### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2020-2025 INCOSAF xác định lĩnh vực hoạt động chính trong sản xuất - kinh doanh là kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; huấn luyện AT-VSLĐ cho người lao động, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và tư vấn xây dựng. Thương hiệu INCOSAF trong các lĩnh vực này tiếp tục được khẳng định. Với mục tiêu phát triển và giữ vững thương hiệu, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 đều hoàn thành các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có sự phối hợp, điều hành chủ động, linh hoạt cùng sự đoàn kết, nỗ lực của đa số CBNV nên INCOSAF đã hoàn thành các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua, thể hiện qua các chỉ tiêu như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024	Bình quân
Doanh thu	81.956	76.491	105.547	93.125	109.844	93.393
Lợi nhuận trước thuế	3.718	3.256	4.321	3.701	4.059	3.811
Cổ tức	16.10%	19.35%	16.70%	14.80%	16.23%	16.64%
Nộp NS	9.562	8.795	11.252	10.794	12.303	10.541

## 2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm phê duyệt, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành trên 30 Nghị quyết, Quyết định với nội dung trọng tâm gồm:

- *Về hệ thống văn bản, quy chế, quy định nội bộ:*

Chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa, ban hành hệ thống văn bản, quy định nội bộ của Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định hoạt động của doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần; xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý điều hành, kiểm soát chất lượng sản phẩm dịch vụ thể hiện qua các Quy chế nội bộ như: Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy định cơ cấu tổ chức và tiêu chuẩn chức danh; Quy định đánh giá bình xét kết quả làm việc của người lao động; Quyết định phân công nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc.

- *Về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy:*

Thực hiện phân công nhiệm vụ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, cụ thể: giao dấu Công ty và phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc phụ trách Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Đà Nẵng.

- *Về công tác cán bộ:*

Để phát triển năng lực lãnh đạo và nâng cao chất lượng trong hệ thống quản lý, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty đã rà soát bổ nhiệm 03 Phó Tổng giám đốc; 01 Kế toán trưởng; xem xét và bổ nhiệm 07 Giám đốc, Trưởng phòng, 26 Phó Giám đốc, Phó phòng các đơn vị và phòng chức năng nhằm thúc đẩy, phát triển toàn diện, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh.

- *Về công tác sản xuất kinh doanh*

Hàng năm Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt; thường xuyên giám sát tài chính đối với các hoạt động của Công ty.

- *Về công tác khác*

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; các biên bản, Nghị quyết phê duyệt thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Công ty đều đạt được sự thống nhất của các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

## 3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thù lao chi trả nằm trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị thuộc chi phí hoạt động chung của Công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ quy định hiện hành.

#### **4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020 – 2025**

- *Về điều hành sản xuất kinh doanh*

Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên, quyết liệt trong công tác điều hành mọi mặt về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bám sát các mục tiêu, nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra; chấp hành tốt các Quy định, Quy chế của Công ty và các chế độ chính sách của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề ra, hoàn thành các chỉ tiêu; 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 từng Phó Tổng giám đốc.

- *Về công tác giám sát*

Hội đồng quản trị giám sát Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác, thường xuyên trao đổi với Ban Tổng giám đốc những vấn đề đã đạt được và chưa đạt được theo mục tiêu và kế hoạch đề ra, đồng thời định hướng, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Trưởng Ban kiểm soát được mời họp giao ban hàng tháng, hàng quý, đột xuất cùng trao đổi mọi vấn đề của Công ty, các ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát được tôn trọng, ghi nhận và là cơ sở để đưa ra các quyết định chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chức năng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả sản xuất kinh doanh và những khó khăn vướng mắc tại các đơn vị để đưa ra chỉ đạo kịp thời.

- *Về công tác phối hợp*

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thường xuyên phối hợp trong các hoạt động của Công ty, hàng tháng đột xuất họp và trao đổi, kiểm điểm các công việc đã thực hiện và sẽ triển khai trong thời gian tiếp theo.

Tổng giám đốc chủ động báo cáo công việc, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong việc điều hành và các lĩnh vực khác để cùng Hội đồng quản trị thảo luận và đưa ra các giải pháp cần thiết.

## **II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**

Tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực chính là kiểm định an toàn, huấn luyện AT-VSLĐ và các dịch vụ kèm theo; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực hiện có về thiết bị, tài sản và con người để đưa Công ty INCOSAF là một trong những đơn vị hàng đầu cả nước về lĩnh vực kiểm định an toàn.

### **1. Mục tiêu**

*Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - năm đầu kỳ của kế hoạch 5 năm cụ thể như sau:*

Doanh thu: 85,0 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 2,7 tỷ đồng

Cổ tức >10%

*Lấy kế hoạch năm 2025 làm mốc tăng trưởng đầu kỳ cho các năm tiếp theo, dự kiến tốc độ tăng trưởng trung bình từ 6 - 8%. Kế hoạch tăng trưởng 5 năm tiếp theo cụ thể như sau;*

Tăng trưởng doanh thu: Bình quân 6-8%/năm

Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế: Bình quân 6-8%/năm

Tỷ lệ cổ tức: >10%/năm

Công ty tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất chất lượng, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

### **2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành nhiệm kỳ 2025 -2030**

Phát huy những kết quả đạt được, tập trung nâng cao chất lượng công việc thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật và cơ cấu mô hình tổ chức đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động.

Phối hợp chặt chẽ cùng Ban Tổng giám đốc, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra.

Duy trì tốt quan hệ với các khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường. Nâng cao tỷ trọng lĩnh vực thí nghiệm, tư vấn xây dựng, huấn luyện AT-VSLĐ. Áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, kịp thời cập nhật và tận dụng thông tin lên trang Web các Bộ chuyên ngành.

Tập trung triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn, nâng cao chất lượng nhân sự: tính chuyên nghiệp, kỹ năng mềm cho người lao động thông qua các khóa đào tạo: thuê chuyên gia bên ngoài, tự hoàn thiện của từng cá nhân, các buổi seminar nội bộ...; tiếp tục tuyển dụng cán bộ kỹ thuật, kiểm định viên có trình độ chuyên môn, giao tiếp tốt, có khả năng khai thác công việc và có nhu cầu gắn bó với Công ty.

Đảm bảo môi trường làm việc và điều kiện an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc; tạo điều kiện việc làm, thu nhập cho người lao động tương xứng với công sức bỏ ra và mặt bằng chung của xã hội; ổn định trụ sở làm việc của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Chi nhánh Đà Nẵng và cơ sở vật chất của Phòng LAS chuyên ngành XD.

\*

\* \*

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm, bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đồng thời có sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể CBNV Công ty, Hội đồng quản trị tin tưởng Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Phú Hải**