

Số /BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF (viết tắt là Công ty INCOSAF), Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và các quy định pháp luật có liên quan, BKS soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 của BKS với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban Kiểm soát gồm có:

- Bà Lê Thị Kiều Linh - Trưởng ban
- Ông Lữ Hồng Cường - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoài Đông - Thành viên

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Thực hiện giám sát những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025.
- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Thực hiện phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.

3. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của Ban Kiểm soát:

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên về thù lao kế hoạch năm 2024 của BKS, thù lao của BKS năm 2024 đã được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Kết quả kiểm tra, giám sát về báo cáo tài chính của Công ty:

Ban Kiểm soát xác nhận Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam, đã phản ánh chính xác, trung thực, hợp pháp về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán, và lập báo cáo tài chính đầy đủ.

Một số các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm đến ngày 31/12/2024:

(Đơn vị tính: VNĐ)

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Tổng tài sản	45.514.293.420
1	Tài sản ngắn hạn	36.177.076.676
2	Tài sản dài hạn	9.337.216.744
II	Tổng nguồn vốn	45.514.293.420
1	Nợ phải trả	26.636.465.134
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	18.877.828.286
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10.000.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	3.255.981.141
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.621.847.145
III	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	109.843.902.958
IV	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.058.765.496
V	Lợi nhuận sau thuế	3.246.632.599
VI	Lãi cơ bản trên/01 cổ phiếu	3.246.63

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ và kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, cụ thể:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (triệu đồng)	Thực hiện 2024 (triệu đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
Giá trị sản xuất kinh doanh	85.000	111.300	133
Doanh thu	83.000	109.844	132
Lợi nhuận trước thuế	3.300	4.059	123

- Các khoản thanh toán đều đúng hạn, tình hình tài chính Công ty ổn định.
- Công ty chấp hành tốt chế độ, chính sách, pháp luật về thuế, các khoản thu nộp ngân sách đầy đủ và đúng hạn.
- Đảm bảo công việc cho người lao động; tiếp tục duy trì chất lượng, tiến độ thực hiện công việc trong các lĩnh vực hoạt động: kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện ATVSLĐ, tư vấn xây dựng; góp phần đảm bảo an toàn cho người, thiết bị có liên quan trong những dịch vụ do Công ty cung cấp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, duy trì công việc và thu nhập cho người lao động trong Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NHIỆM KỲ 2020-2025:

- Kết quả sản xuất kinh doanh từ 2020-2025

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2020-2025 đều tăng trưởng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao về các chỉ tiêu giá trị sản xuất, doanh thu và lợi nhuận. Việc chi trả cổ tức đạt tỷ lệ 100% Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

Nhìn chung, HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách cẩn trọng, hợp lý, vì lợi ích hợp pháp của Công ty trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kết quả giám sát Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã họp và ban hành trên 30 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các mặt hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, nội dung gắn với tình hình hoạt động của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định mới của pháp luật

và tình hình thực tế của Công ty như Quy chế hoạt động HĐQT, BKS; Phân công nhiệm vụ HĐQT; 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; Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương đóng BHXH;

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

- Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trước những thay đổi về các chủ trương, chính sách của Nhà nước và tình hình phát triển mạnh mẽ của xã hội, Ban Tổng giám đốc đã rất cố gắng, quyết liệt trong điều hành sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, tập trung quản trị xây dựng hệ thống, kết quả mang lại là Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận. Tiền lương, thu nhập của người lao động Công ty luôn được đảm bảo.

Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ các năm được thông qua.

Hàng năm 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.

Thực hiện tốt các chế độ nâng lương, thôi việc và các chính sách khác đều được thực hiện đúng theo qui định của Công ty và pháp luật.

III. NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty luôn duy trì ổn định công việc, không có tình trạng người không có việc làm. Môi trường làm việc tốt, giải quyết hài hòa những vướng mắc khi phát sinh trong công việc. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 và kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Trong các năm của nhiệm kỳ Ban Kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm của HĐQT và Ban giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban lãnh đạo Công ty; Báo cáo nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT.

IV/ KIẾN NGHỊ:

Đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện xây dựng kế hoạch công tác và có điều chỉnh kế hoạch công tác nhằm phù hợp với tình hình của từng giai đoạn để đảm bảo Công ty và các Chi nhánh hoạt động hiệu quả hơn.

Đôn đốc các bộ phận chức năng thực hiện đúng các Nghị quyết đã được HĐQT và Ban Tổng giám đốc thông nhất.

Thực hiện các biện pháp nhằm giảm dần các công nợ xấu.

Tiếp tục thực hiện phân tích tỉ trọng thực hiện các dịch vụ và có biện pháp hỗ trợ giúp các đơn vị phát triển các mảng dịch vụ còn thấp.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định pháp luật mới ban hành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty.

Luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Người lao động để đồng thời bổ sung thiếu sót trong công tác lãnh đạo chỉ đạo.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Lê Thị Kiều Linh