

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 Vinaconex 25 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (theo NQĐHCĐ)	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	1.946.565	1.317.054	68%
2	Tổng giá trị doanh thu	1.760.081	1.062.905	60%
3	Lợi nhuận trước thuế	42.287	10.548	25%
4	Lợi nhuận sau thuế	24.971	7.474	30%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	0%	

2. Đánh giá kết quả thực hiện một số mặt công tác chính:

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy sóng gió đối với ngành xây dựng khi phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế và các tồn tại, hạn chế đã tích tụ lâu dài, khó giải quyết của ngành xây dựng nói riêng. Công ty cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hàng loạt các khó khăn từ thị trường chung khiến tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, rủi ro cao.

Đối với lĩnh vực đầu tư, kế hoạch thực hiện và khai thác Dự án Thiên Ân kéo dài hơn do quá trình giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như các thủ tục pháp lý dự án và chính sách của địa phương. Điều này cũng đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

Dù vậy, với nền tảng quản trị đã thiết lập, sự ổn định trong hoạt động SXKD từng lĩnh vực, lực lượng nhân sự gắn bó, cùng với quyết sách đúng đắn, linh hoạt, kịp thời của lãnh đạo Công ty, và sự quyết tâm cùng hành động của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty đã vượt qua năm 2024 với quá nhiều thách thức và đạt được kết quả đáng ghi nhận trên cả ba lĩnh vực hoạt động chính của Công ty

Một số nội dung nổi bật:

2.1 Công tác quản trị, nhân sự:

- Việc tiếp tục triển khai theo hệ thống quy trình một cách đồng bộ với ý thức tuân thủ cao giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết công việc, các vướng mắc nhanh chóng được phát hiện và kiểm soát tốt. Đặc biệt đã ứng dụng chuyển đổi số trong công tác trình phê duyệt hồ sơ bằng giải pháp phần mềm ký tài liệu số giúp gia tăng hiệu quả điều hành và thực hiện công việc.

- Trong giai đoạn khó khăn, nguồn công việc chưa đảm bảo, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để duy trì nguồn nhân lực chất lượng, có năng lực. Điều này đã hạn chế tối đa việc xáo trộn nguồn lực khi Công ty đồng loạt triển khai các công việc mới vào giai đoạn cuối năm 2024.
- Tập trung công tác tổ chức các hoạt động đào tạo chuyên môn về nhiều lĩnh vực để nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty trong thời gian tới.

2.2 Các Lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty:

- **Công tác thị trường, đấu thầu xây lắp:** Tiếp tục ký kết hợp đồng và triển khai thi công nhiều công trình trên khắp các tỉnh thành từ các Chủ đầu tư lớn như FPT, MISA, Kim Long Motor... Bên cạnh đó, việc tham gia và thi công đảm bảo chất lượng ở những công trình lớn, phức tạp như Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Dự án hoàn thiện đường ven biển 129, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng... cũng đã một lần nữa khẳng định thương hiệu Vinaconex 25 trên thị trường. Giai đoạn cuối năm, Công ty đã trúng thầu các công trình, dự án tại các thị trường mục tiêu đảm bảo ổn định nguồn công việc chuyển tiếp năm 2025.
- **Khối Vật liệu xây dựng:** tiếp tục khẳng định được vị thế qua việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mở rộng quy mô sản xuất và đa dạng hoá sản phẩm. Nhờ vậy khối vật liệu xây dựng tiếp tục duy trì được sự ổn định và giữ vững thị trường để có đóng góp lớn vào các chỉ tiêu kinh tế của Công ty.
- **Lĩnh vực đầu tư:**
 - + Dự án KĐT Thiên Ân: Không hoàn thành kế hoạch doanh thu khai thác Dự án Thiên Ân đã ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2024. Việc này một phần do vướng mắc từ việc thay đổi hoặc chờ hướng dẫn các văn bản pháp luật về đất đai, bất động sản mới và việc sắp xếp, thay đổi bộ máy cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương. Tuy nhiên, các vướng mắc pháp lý Dự án cũng như công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản đã có hướng giải quyết nên đặt mục tiêu quyết tâm triển khai thực hiện được kế hoạch khai thác của năm 2025.
 - + Dự án KDC Ngân Câu: Trong năm 2024, chỉ tập trung công tác vận động chi trả bồi thường theo các phương án đã duyệt. Đến nay, việc gia hạn dự án đã được xem xét tiếp tục giải quyết (đã hoàn thành lấy ý kiến các Sở, Ngành và Địa phương).
 - + Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí tại CCN Thương Tín: quá trình thực hiện vẫn còn gặp vướng mắc trong kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất nên thủ tục giao đất vẫn chưa hoàn thành.
 - + Dự án Nhà máy sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương: Đang thực hiện công tác GPMB.
 - + Dự án khai thác khoáng sản là mỏ đất tại Đồi Hố Nước tại huyện Tiên Phước: đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý ban đầu, đang tiến hành thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản.
 - + Đồng thời đang xúc tiến nghiên cứu đầu tư và tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư một số dự án bất động sản đã được HĐQT thông qua chủ trương.
- **Thương hiệu gắn liền công tác quản lý chất lượng, tiến độ, ATLĐ, VSMT:** Mỗi Công trình, hợp đồng mang Thương hiệu Vinaconex 25 đều được tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất về đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, ATLĐ, VSMT được Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng ghi nhận và đánh giá cao.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025 dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục đối mặt với những bất ổn đáng kể phát sinh từ xung đột địa chính trị và căng thẳng thương mại gia tăng. Tuy nhiên Chính phủ đã xác định năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, đồng thời đây cũng là năm hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy các cơ quan của Chính phủ, nhiều chính sách vĩ mô được đưa ra để tạo đà phát triển kinh tế xã hội, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới— kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Do đó, bên cạnh những khó khăn, thách thức được dự báo trước, năm 2025 cũng sẽ là năm có nhiều cơ hội, động lực để phát triển các ngành liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2025 là năm bản lề đánh dấu cho giai đoạn phát triển mới nhờ các công tác nền tảng mà Công ty đã thiết lập trong những năm vừa qua như ổn định quản trị, bộ máy nhân sự, tình hình tài chính, ứng dụng công nghệ cho đến các dự án đầu tư đến giai đoạn khai thác... Để đạt được mục tiêu kế hoạch SXKD 2025, với nguồn công việc trúng thầu cuối năm 2024 và chuyển tiếp sang năm 2025, Công ty tập trung thực thi những giải pháp quản lý, điều hành, triển khai công tác tổ chức quản lý thi công/sản xuất có năng suất và hiệu quả cao hơn tận dụng tối đa các cơ hội trong mọi hoạt động SXKD trên yêu cầu thận trọng, đặc biệt là đảm bảo an toàn tài chính trong giai đoạn tình hình kinh tế có xu hướng diễn biến phức tạp như hiện nay.

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng 2025/2024
1	Tổng giá trị sản lượng	1.317.054	1.796.527	136%
2	Tổng giá trị doanh thu	1.062.905	1.644.748	155%
3	Lợi nhuận trước thuế	10.548	45.644	433%
4	Lợi nhuận sau thuế	7.474	24.157	323%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	10%	%

2. Mục tiêu SXKD và một số giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Với mục tiêu tạo sự đột phá về tăng trưởng doanh thu năm 2025, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, BDH tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chính sau đây:

2.1 Công tác Quản trị, bộ máy

- Rà soát và tiến hành cơ cấu lại bộ máy quản lý theo định hướng mô hình quản trị mới theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả thực hiện công việc và gắn trách nhiệm cá nhân của BDH và các thủ trưởng Phòng/Đơn vị để tăng cường tính chủ động trong hoạt động SXKD. Sau khi cơ cấu lại bộ máy quản trị theo định hướng mới sẽ tiến hành rà soát sửa đổi hệ thống quy chế, cơ chế quản trị điều hành và quy trình quản lý hoạt động SXKD toàn Công ty.
- Định hướng tổ chức lại các đơn vị xây dựng hoạt động ổn định theo từng địa bàn hoạt động trọng điểm của Công ty để đảm bảo hiệu quả hoạt động lâu dài, bao gồm cả duy trì và phát triển nguồn công việc tại đó.

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành, tiến tới áp dụng quản trị văn phòng điện tử hiện đại để nâng cường hiệu quả và thuận tiện trong công tác quản lý.
- Rà soát định biên nhân sự theo hướng phân loại, bố trí các nhóm nhân sự chất lượng, phù hợp, đồng thời tuyển dụng mới để đảm bảo kế hoạch và định hướng phát triển SXKD. Bên cạnh đó là chú trọng công tác tập huấn, đào tạo nội bộ về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng sử dụng công cụ công nghệ, BIM cho từng nhóm đối tượng thích hợp.
- Thực hiện các chính sách đãi ngộ trên tiêu chí thu hút sự gắn bó lâu dài, đãi ngộ tương xứng với đóng góp và cống hiến cho hoạt động SXKD của Công ty.
- Chương trình văn hóa doanh nghiệp: thực hiện trên tiêu chí thường xuyên liên tục, xuyên suốt tạo sự gắn kết trong Công ty giữa các bộ phận, đơn vị, phòng ban, CBNV & các cấp Lãnh đạo

2.2 Tài chính

- Tăng cường công tác quản lý chi phí/ tài chính hiệu quả hơn tại từng công trình/Đơn vị và toàn Công ty để hạn chế tối đa tình trạng lãng phí, tiến tới tăng hiệu quả, lợi nhuận sản xuất kinh doanh ở từng công trình, đơn vị.
- Có kế hoạch quản lý tài chính hiệu quả trên tiêu chí an toàn tài chính nhưng vẫn đảm bảo bố trí nguồn vốn cho các hoạt động SXKD, đặc biệt là vào những giai đoạn cao điểm thi công cùng lúc nhiều công trình hay hoặc nguồn vốn để thực hiện các Dự án đầu tư.
- Tích cực triển khai các giải pháp nhằm thu hồi công nợ tồn đọng, đặc biệt là đối với các công nợ đã lâu có nguy cơ phải trích lập dự phòng.
- Có chương trình chi tiết lựa chọn các đối tác là nhà thầu phụ, nhà cung cấp uy tín để hình thành các đối tác chiến lược đồng hành cùng Công ty trong giai đoạn phát triển mới.

2.3 Lĩnh vực xây lắp

- Tiếp tục tìm kiếm và phát triển thị trường, đấu thầu và trúng thầu đảm bảo kế hoạch 2025 và chuyển tiếp sang năm sau với mục tiêu phát triển quy mô về doanh thu.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) vào gói thầu mới từ giai đoạn đấu thầu và công tác quản lý xây lắp để đáp ứng kịp thời yêu cầu và lộ trình số hoá, áp dụng BIM của Bộ Xây dựng, tăng thị phần lĩnh vực xây lắp khi áp dụng BIM.
- Ứng dụng quản trị tinh gọn, cải tiến liên tục và nghiên cứu ứng dụng các công nghệ hiện đại cũng như phương án tổ chức thi công mới, chuyên nghiệp hơn, ngày càng nâng cao chất lượng công trình và thương hiệu của Công ty.

2.4 Dự án Bất động sản

- Dự án KĐT Thiên Ân: Triển khai hoàn thành dự án và ghi nhận doanh thu trong năm 2025.
- Dự án KĐT Ngân Câu: Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng toàn Dự án trước khi triển khai công tác thi công.
- Tiếp tục phát triển các dự án bất động sản mới theo chủ trương nghiên cứu dự án mới đã được phê duyệt.

2.5 Hoạt động Đầu tư phát triển SXKD

- Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí tại CCN Thương Tín: Xây dựng các hạng mục cần thiết và đưa vào khai thác dự án.

- Dự án Nhà máy sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương: Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và các công tác liên quan để được giao đất trong năm 2025.
- Rà soát và đề xuất đầu tư máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ để phục vụ SXKD, đặc biệt là đầu tư hệ thống xe máy thiết bị tại các đơn vị vật liệu xây dựng để thay thế các thiết bị đã cũ, hết khấu hao.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD và thị trường cụ thể tại thời điểm, xem xét triển khai thành lập Công ty Con lĩnh vực cơ khí thiết bị theo chủ trương đã được HĐQT thông qua.

2.6 Lĩnh vực VLXD

- Duy trì sự ổn định, chắc chắn về doanh thu, dòng tiền và lợi nhuận trên tiêu chí chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và đưa vào kinh doanh các sản phẩm mới. Bên cạnh đó tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn vật liệu, nghiên cứu mở rộng phạm vi cung cấp, tạo lợi thế về quy mô.
- Đưa vào khai thác khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ Đồi Hồ Nước (Tiên Phước), đồng thời nghiên cứu đầu giá một số mỏ khoáng sản mới để tăng cường khả năng cung cấp.

2.7 Công tác Đoàn thể

- Tiếp tục công tác chăm lo tốt đời sống CBCNV, nâng cao hơn nữa vai trò của công tác đoàn thể trong công tác động viên, khuyến khích sáng tạo, nâng cao năng suất lao động đi kèm với các hỗ trợ phù hợp.
- Triển khai các hoạt động đoàn thể để tăng cường sự gắn kết giữa các CBCNV với nhau, sự kết nối giữa các đơn vị với nhau, đặc biệt là các đơn vị ở xa.

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


TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN TRUNG

TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua,


Ngày 18/03/2025, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TTK.


CHỦ TỊCH
NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 xem xét, thảo luận và thông qua:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- Tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu với 03 thành viên:

TT	Nhân sự	Chức danh
1	Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Khắc Hải	TV HĐQT
3	Nguyễn Văn Trung	TV HĐQT

- Tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ĐHĐCĐ đã thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Khắc Hải và bầu bổ sung ông Lại Đức Toàn tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

TT	Nhân sự	Chức danh
1	Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HĐQT
2	Lại Đức Toàn	TV HĐQT
3	Nguyễn Văn Trung	TV HĐQT

- Tại Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Trung và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT là ông Nguyễn Hải Đăng. Hiện tại, Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

TT	Nhân sự	Chức danh
1	Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HĐQT
2	Lại Đức Toàn	TV HĐQT
3	Nguyễn Hải Đăng	TV độc lập HĐQT

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua từng năm:

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	ĐHĐCĐ 2020 thông qua đến 2025	Thực hiện					KH 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	
Sản lượng	Tỷ đồng		978,8	1.009	1.196	1.535	1.317	1.796
Doanh thu	Tỷ đồng	3.000	828,8	867,3	1.015	1.204	1.063	1.644
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	240	120	120	120	240	240	240
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		9,9	10,2	13,1	12,1	10,5	45,6
Tỷ suất LN/DT	%		1,2%	1,2%	1,3%	1,0%	0,98%	2,7%
Nộp thuế	Tỷ đồng		37,9	34,1	40,8	24,9	30,8	45,0
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		6,23	7,16	8,4	8,3	7,4	24,1
Cổ tức	%	15	5%	6%	7%	3,5%	3%	10%
Tổng lao động	Người		1.250	1.180	1.559	1.243	1.009	
- LĐ thời vụ	Người		750	708	1084	723	520	
- Gián tiếp	Người		306	280	291	331	301	
- Trực tiếp	Người		194	192	181	189	188	
Số lao động đóng BHXH tháng 12 hàng năm	Người		495	465	477	519	472	
Thu nhập bình quân	Ngàn đồng		8.500	9.590	10.000	10.000	10.000	

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

3.1. Duy trì hoạt động ổn định, giảm thiểu tối đa tác động từ sự biến động của thị trường

- Trong giai đoạn 2020 – 2024, tình hình kinh tế - xã hội đất nước gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Đại dịch Covid-19 và tác động tiêu cực của bất ổn chính trị thế giới. Các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, bất động sản chịu tác động lớn nhất từ thị trường đã làm ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty. Những biến động khó lường, phức tạp đó của nền kinh tế - xã hội thế giới và đất nước đã tác động lớn đến việc thực thi và hoàn thành mục tiêu chiến lược 05 năm 2020 – 2025 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, HĐQT cùng BĐH Công ty đã kích hoạt cơ chế quản trị thích ứng linh hoạt với tình hình kinh tế biến động khó lường, nhiều rủi ro dựa trên nền tảng hệ thống quản trị vững chắc và nguồn nhân lực cốt lõi gắn bó lâu dài của Công ty.
- Theo đó, dù không đạt được mục tiêu 5 năm đề ra nhưng Công ty đã vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, thương hiệu Vinaconex 25 được giữ vững và khẳng định trên

thị trường miền Trung và cả nước. Công ty đã đánh dấu hoạt động 40 năm xây dựng và phát triển với nhiều thành quả có ý nghĩa.

- Trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, xây dựng các chính sách quản trị, Công ty luôn ưu tiên sự ổn định, giữ vững lực lượng nòng cốt và bảo đảm đãi ngộ tương xứng để nguồn nhân lực cốt lõi của Công ty sẽ là động lực phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Số liệu CBNV làm việc tại Công ty trên 5 năm: 196/301 nhân sự gián tiếp đều là các kỹ sư, nhân sự chuyên môn có năng lực tốt, gắn bó và cống hiến.

- Trong bối cảnh nền kinh tế, các doanh nghiệp cùng ngành gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn tạo mọi điều kiện chăm lo tốt cho người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội thông qua việc tham gia các chương trình chung tay phòng chống Đại dịch Covid-19, hỗ trợ đồng bào bão lũ...

3.2. Kết quả nổi bật:

- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng vào năm 2023.
- Hoàn thiện cơ cấu thành viên HĐQT có thành viên độc lập HĐQT theo quy định pháp luật; thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
- Duy trì áp dụng hiệu quả các tiêu chuẩn quản lý sản xuất gồm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
- Công ty đã thực hiện thành công việc thay đổi toàn diện mô hình quản lý với hệ thống cơ chế, quy chế phù hợp, tiếp tục củng cố nội lực, khẳng định thương hiệu Công ty tại các thị trường trọng điểm; Người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện được các cấp chính quyền đánh giá cao; thương hiệu Vinaconex 25 được khẳng định và lan tỏa trên các địa bàn hoạt động.

3.3. Những vấn đề cần cải thiện trong nhiệm kỳ tiếp theo:

- Nâng cao hiệu quả các tiểu ban trực thuộc HĐQT để hỗ trợ tối đa cho các thành viên HĐQT trong các nội dung chuyên trách.
- Thiết lập các cơ chế quản lý, điều hành mới phù hợp giai đoạn phát triển mới của Công ty trên tiêu chí minh bạch, cơ chế phân quyền đi kèm với giải trình về hiệu quả, trách nhiệm cá nhân gắn với quyền lợi tương xứng.
- Xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững, từng bước thực hành ESG phù hợp với xu hướng phát triển mới của nền kinh tế đất nước và thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025-2030

Bối cảnh: Kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, rủi ro gia tăng, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, khó dự báo; đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mà trước hết là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước và những chính sách trong quản lý kinh tế vĩ mô tạo bước đột phá trong phát triển đất nước.

1. **Phương châm hành động: “Minh bạch – Kỷ cương – Tăng trưởng vững chắc”**
2. **Mục tiêu:** Phát triển thương hiệu Vinaconex 25 nằm trong nhóm đầu trong ngành xây dựng Việt Nam; Nâng cao quy mô lĩnh vực Vật liệu xây dựng để củng cố vị trí hàng đầu khu vực miền Trung; Xây dựng vững chắc lĩnh vực BĐS và đầu tư khác dựa vào lợi thế

xây lắp của Công ty; Là Thương hiệu dẫn đầu về môi trường làm việc và đãi ngộ cho người lao động; doanh nghiệp làm tốt trách nhiệm xã hội và cộng đồng.

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh tế biến động phức tạp, cạnh tranh khốc liệt; Quy mô và hiệu quả tăng trưởng tốt; Phát triển bền vững phù hợp xu thế phát triển chung của đất nước và thế giới.

3. Định hướng chiến lược:

- (i) Giai đoạn 2025 – 2027: Phát triển về quy mô, thương hiệu của Công ty dựa vào trụ cột Xây lắp và Vật liệu, sự tăng trưởng lợi nhuận dựa vào Đầu tư. Đồng thời, tái thiết lập cơ chế điều hành sản xuất kinh doanh tiến đến hình thành mô hình phát triển mới với tiêu chí tăng năng lực cạnh tranh và năng lực xử lý khủng hoảng trong môi trường kinh doanh nhiều biến động, rủi ro và thách thức lớn.

Trong đó, mục tiêu từng lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực xây lắp: Tối đa hóa lợi thế cạnh tranh trên cơ sở năng lực về con người, công nghệ thiết bị, chất lượng sản phẩm, hình ảnh thương hiệu, tạo nền tảng phát triển đột phá về quy mô sản phẩm;
- Khối Vật liệu xây dựng: Giữ vững vị trí dẫn đầu về lĩnh vực Vật liệu xây dựng dựa vào lợi thế về quy mô trên nền tảng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới;
- Lĩnh vực Đầu tư bất động sản: Xây dựng các nguồn lực mang tính nền tảng vững chắc và tạo sự tăng trưởng mạnh.

Phát huy tối đa lợi nhuận lĩnh vực Vật liệu xây dựng và Đầu tư BĐS; quản lý, kiểm soát tốt hiệu quả lĩnh vực Xây lắp, đảm bảo các lĩnh vực sản xuất của Công ty đều đạt, vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra tạo đà phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

- (ii) Giai đoạn 2027 – 2030: Hoàn chỉnh mô hình phát triển mới tạo nền tảng phát triển đồng bộ tất cả các lĩnh vực, trong đó doanh thu lĩnh vực đầu tư bất động sản và vật liệu xây dựng đạt từ 50% tổng doanh thu Công ty.

4. Định hướng chỉ tiêu SXKD:

Đến năm 2030, Công ty đạt doanh thu từ 3.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt từ 480 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 20 triệu đồng/người/tháng (gián tiếp). Trong đó, đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình mỗi năm là từ 15% so với chỉ tiêu SXKD Năm 2025.

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024: như báo cáo của Ban điều hành

1.2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2024:

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp định kỳ và bất thường, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 4 Nghị quyết và 39 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024.
- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT tổ chức phiên họp thường kỳ để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và mỗi Quý.

- Ngoài các phiên họp thường kỳ, Chủ tịch cũng đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua, quyết định các vấn đề khi TGD đệ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên để thực hiện tốt sự chuyên trách trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty (13/4/1984-13/4/2024) góp phần quảng bá thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp Vinaconex 25.

1.3. Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành: Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành. HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

1.4. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị: theo Phụ lục 1 đính kèm

1.5. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc: theo Tờ trình ____ TTr/2025/VC25-HĐQT và Mục 29 Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 được kiểm toán.

1.6. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024: theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 được đăng tải trên website: vinaconex25.com.vn.

1.7. Các nội dung Hội đồng quản trị thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2024:

- (i) Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 số 01NQ/2024/VC25-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2024 tại Điều 8, Hội đồng quản trị đã thông qua các giao dịch giữa Công ty với công ty mẹ TCT Vinaconex và công ty thành viên TCT Vinaconex trong năm 2024, cụ thể tại Mục 29 thuyết minh Báo cáo tài chính được kiểm toán.
- (ii) Trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Điều 9 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2024, Hội đồng quản trị đã thông qua, phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân theo Quyết định số 21QĐ/2024/VC25-HĐQT ngày 11/06/2024.

Báo cáo chi tiết tại Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định về đầu tư số TTr/2025/VC25-HĐQT.

2. Chương trình công tác năm 2025:

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, căn cứ tình hình thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty, năm 2025, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

2.1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch: theo báo cáo của Ban điều hành.

2.2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2025:

Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý SXKD từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận.

- Tăng cường quản trị dòng tiền và quản trị rủi ro tài chính là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sự an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tối ưu danh mục đầu tư.
- Rà soát hệ thống quản trị doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung mục tiêu thích nghi tối đa môi trường sản xuất kinh doanh hiện nay cũng như hệ thống pháp luật, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô mới được ban hành; quản trị rủi ro hiệu quả, linh hoạt, thích ứng và xử lý tốt sự thay đổi/khủng hoảng.
- Thiết lập (các) tiểu ban trực thuộc HĐQT hỗ trợ tối đa và hiệu quả cho các thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT trong chức năng giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành, quản trị rủi ro và hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số, quản trị tinh gọn trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; chiến lược phát triển thương hiệu Công ty trên nền tảng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sự đánh giá/thừa nhận của đối tác, khách hàng, chủ đầu tư.
- Tập trung thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Công ty dựa trên nhiều chính sách đào tạo, phát triển, thu hút, đãi ngộ cạnh tranh.
- Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACONEX 25**
Q. HẢI CHÂU, TP. ĐÀ NẴNG
Nguyễn Xuân Đông

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

1. Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch HĐQT:

- Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được HĐQT thông qua theo Quy chế nội bộ Công ty.
- Chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty.

2. Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên độc lập HĐQT

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực đầu tư các dự án BĐS của Công ty.
- Giám sát quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo phù hợp Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; đồng thời giám sát tính minh bạch cùng trách nhiệm giải trình của các thành viên Ban điều hành Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Ông Lại Đức Toàn – Thành viên HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ Công ty.
- Phụ trách công tác giám sát đối với Ban điều hành trong công tác tổ chức, thực hiện và kết quả thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực xây lắp, vật liệu xây dựng của Công ty.

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

1. Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trong năm 2024

- (i) Chủ tịch HĐQT tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu lấy ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền do Tổng giám đốc đề trình. Các nội dung được thông qua luôn đảm bảo tính minh bạch, khách quan và trên cơ sở phân tích, đánh giá phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
- (ii) Các thành viên HĐQT luôn có yêu cầu giải trình, làm rõ cũng như phản biện đối với các báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc, các thành viên Ban điều hành trước khi xem xét thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.
- (iii) Các vấn đề liên quan đến lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá các rủi ro liên quan đều được các thành viên HĐQT cùng Ban điều hành thảo luận, phân tích kỹ càng trước khi đi đến phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD và/hoặc các phương án SXKD từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- (iv) Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công và luôn khách quan, cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ của mình.
- (v) Các nội dung thành viên độc lập HĐQT được phân công:
 - Thành viên độc lập HĐQT tập trung kỹ vào yếu tố pháp lý, những thuận lợi và khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản của Công ty. Chú trọng đến việc kiểm soát thủ tục đầu tư, tiến độ đầu tư, hiệu quả dự án, từ đó đánh giá mức độ hoàn thành từng mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch chung đã được HĐQT thông qua.
 - Đánh giá, phân tích các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu, kế hoạch SXKD từ đó cảnh báo BĐH có phương án, giải pháp dự phòng.

2. Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành:

- Về tổng thể, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động quản lý, điều hành của TGD và Ban điều hành Công ty. Cụ thể, HĐQT luôn nắm bắt đầy đủ thông tin triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã thông qua. Ngược lại, TGD và BĐH luôn tham vấn các thành viên HĐQT về các vấn đề, nội dung mà thành viên HĐQT đã nhận định, đánh giá các yếu tố rủi ro có thể phát sinh trước khi quyết định triển khai thực hiện.

- HĐQT định hướng, chỉ đạo nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ TGD, BDH trong các vấn đề, nội dung vướng mắc hoặc có khó khăn để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 3. **Về công tác kiểm toán nội bộ:** HĐQT đã thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và tiến hành các công tác liên quan theo Quy chế kiểm toán nội bộ đã được thông qua.

Trên đây là báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Đăng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty cổ phần Vinaconex 25 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2024:

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty trong năm 2024 gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Bá Hợp - Kiểm soát viên

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Trong năm 2024, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty.
- Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024; thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết/quyết định của HĐQT.

- Theo dõi việc công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Thù lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 đang trình ĐHĐCĐ.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tài liệu khác theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT; ban hành các nghị quyết, quyết định thông qua cuộc họp trực tiếp, trực tuyến hoặc xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện chức năng quản trị và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Hội đồng quản trị trong năm 2024 đã thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng sau:

- Thông qua kế hoạch, chương trình, tài liệu và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2024 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Thông qua chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.
- Phê duyệt thông qua phương án vay vốn và sử dụng vốn vay tại các ngân hàng; giới hạn dư nợ vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD năm 2024.
- Phê duyệt điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng
- Quyết định thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty; Kiện toàn nhân sự cấp cao của Công ty.
- Thông qua, phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty.

Nội dung cụ thể các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và tình hình thực tế của Công ty; đồng hành, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong việc triển khai hoạt động SXKD.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty, triển khai động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Các chỉ tiêu Tổng giá trị sản lượng, tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2024 đều không hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua và thấp hơn so với thực hiện năm 2023, cụ thể các chỉ tiêu lần lượt chỉ đạt 67,7%; 60,4%; 24,9% và 29,9% kế hoạch; lần lượt đạt 85,8%, 88,2%, 86,9% và 90,0% so với thực hiện năm 2023. Nguyên nhân kết quả kinh doanh năm 2024 đạt thấp chủ yếu do hoạt động xây lắp đạt thấp và hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn chưa ghi nhận được doanh thu.

Các hoạt động chính của Công ty:

- Hoạt động xây lắp: ghi nhận doanh thu trong năm là 703 tỷ đồng, tương ứng đạt 56,7% kế hoạch và bằng 74,4% năm 2023; lợi nhuận gộp năm 2024 là 33,9 tỷ đồng. Trong năm Công ty đã thi công đảm bảo chất lượng ở những dự án lớn, phức tạp như Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Dự án hoàn thiện đường ven biển 129, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng,
- Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng (gồm sản xuất bê tông thương phẩm và khai thác đá): Tăng trưởng so với kế hoạch năm 2024 và thực hiện năm 2023, cụ thể: Doanh thu (bao gồm cả doanh thu nội bộ) đạt 380,4 tỷ đồng, đạt 114,8% kế hoạch và bằng 119,6% so với thực hiện năm 2023; Lợi nhuận gộp - chi phí bán hàng năm 2024 là 21,98 tỷ đồng.
- Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh Bất động sản:
 - + Dự án bất động sản: Công ty đang thực hiện đầu tư 2 dự án là Dự án Khu đô thị Thiên Ân và Dự án Khu dân cư Ngân Câu. Năm 2024, Công ty tiếp tục không hoàn thành các điều kiện để có thể ghi nhận doanh thu từ dự án Thiên Ân như đề ra trong kế hoạch; Công ty tiếp tục giải quyết các vướng mắc pháp lý và giải phóng mặt bằng, chi trả bồi thường đối với 2 dự án;
 - + Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí tại CCN Thương Tín, Dự án Nhà máy sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương, Dự án khai thác khoáng sản tại mỏ đất Đồi Hố nước tại huyện Tiên Phước: Công ty đang đang trong quá trình thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục pháp lý của dự án.
- Về tình hình tài chính:
 - + Tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho có giá trị lớn và chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản (tại thời điểm đầu năm là 1.073 tỷ đồng, chiếm 83,5% tổng tài sản; cuối năm là 1.056 tỷ đồng, chiếm 85,7% tổng tài sản) gây ứ đọng vốn và tiềm ẩn rủi ro trong công tác nghiệm thu, quyết toán và thu hồi công nợ, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - + Dư nợ vay cuối năm 2024 là 257,9 tỷ đồng giảm 13,5 tỷ đồng so với đầu năm; chi phí tài chính là 17,24 tỷ đồng, giảm 4,76 tỷ đồng so với năm 2023; Hoạt động tài chính năm 2024 ghi nhận doanh thu 5,9 tỷ đồng.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh đạt thấp so với kế hoạch.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (là Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết).

Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Trđ	1.946.565	1.317.054	67,7%
2	Tổng doanh thu & DT tài chính	trđ	1.760.081	1.062.905	60,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	trđ	42.287	10.549	24,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	trđ	24.971	7.474	29,9%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	10%	Dự kiến 0%	

2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được công ty thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023;
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.
- Thực hiện thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
- Phê duyệt và thực hiện phương án sử dụng vốn điều chỉnh chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng.

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ chi phí, hiệu quả và dòng tiền các công trình xây lắp, hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng và dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.
- Tập trung công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình; rà soát, đánh giá, phân loại công nợ và tích cực thực hiện thu hồi, nhất là các công trình có công nợ lớn, vướng pháp lý.
- Quyết liệt hoàn thiện thủ tục pháp lý và đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án bất động sản, sớm ghi nhận doanh thu dự án Thiên Ân. Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án bất động sản mới.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ; sắp xếp lao động hợp lý nhằm khuyến khích năng lực của CBCNV, tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

B. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, nhân sự của Ban Kiểm soát được bầu gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Kiểm soát viên
- Ông Bùi Phước Hùng - Kiểm soát viên

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua đơn từ nhiệm của kiểm soát viên Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, thông qua bầu Bà Trần Thị Kim Oanh làm kiểm soát viên thay thế kể từ ngày 12/4/2021.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua đơn từ nhiệm của kiểm soát viên Ông Bùi Phước Hùng, thông qua bầu Ông Nguyễn Bá Hợp làm kiểm soát viên thay thế kể từ ngày 19/3/2022.

Như vậy, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 19/3/2022 đến nay gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Bá Hợp - Kiểm soát viên

2. Hoạt động của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát

- Trong nhiệm kỳ, các Kiểm soát viên và Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty và báo cáo các cổ đông kết quả hoạt động tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Ban Kiểm soát đã luôn có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.
- Hạn chế: Phần lớn kiểm soát viên hoạt động kiểm nhiệm nên công tác nắm bắt thông tin nhiều khi chưa kịp thời, đầy đủ.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp ĐHĐCĐ; họp HĐQT định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị cũng thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

1. Kết quả kinh doanh từ năm 2020-2024:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020			Năm 2021			Năm 2022		
		KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	1.190,9	978,8	82,2%	1.233,1	1.009,9	81,9%	1.322,8	1.196,2	90,4%
2	Tổng Doanh thu	1.001,9	828,8	82,7%	1.102,4	867,4	78,7%	1.251,6	1.015,9	81,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	12,0	9,9	82,5%	11,5	10,2	89,3%	35,4	13,1	37,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	9,6	6,3	65,4%	9,2	7,2	78,1%	20,2	8,4	41,4%
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	7%	5%	71,4%	7%	6%	85,7%	15%	7%	46,7%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023			Năm 2024		
		KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	1.773,1	1.535,1	86,6%	1.946,6	1.317	67,7%
2	Tổng Doanh thu	1.489,2	1.204,9	80,9%	1.760,1	1.062,9	60,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	38,8	12,1	31,2%	42,3	10,55	24,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	21,5	8,3	38,6%	25,0	7,5	29,9%
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	7,50%	3,50%	46,7%	10%	Dự kiến 0%	

Căn cứ bảng số liệu nêu trên cho thấy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty các năm đều không hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao từng năm.

2. Công tác tài chính

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty đã tiến hành 01 lần tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng. Công tác tăng vốn điều lệ được Công ty thực hiện theo đúng quy định.
- Công ty thực hiện việc lập Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các báo cáo khác đúng quy định.
- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty trong nhiệm kỳ được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán uy tín và là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty niêm yết.

3. Công tác đầu tư

Trong nhiệm kỳ, Công ty tiếp tục thực hiện 2 dự án bất động sản là dự án Khu đô thị Thiên Ân và Khu dân cư Ngân Câu và một số dự án mở rộng sản xuất (Dự án Nhà máy sản xuất cơ khí tại CCN Thương Tín, Dự án Nhà máy sản xuất VLXD tại CCN Nam Dương, Dự án khai thác khoáng sản tại mỏ đất Đồi Hổ nước tại huyện Tiên Phước). Tuy nhiên, do khó khăn của thị trường, thay đổi quy định của pháp luật và vướng mắc về thủ tục nên quá trình triển khai các dự án bị kéo dài, đặc biệt là các dự án bất động sản.

4. Thực hiện các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ các năm

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên các năm trong nhiệm kỳ vừa qua thông qua, cụ thể:

- Thực hiện trích lập quỹ và chi trả cổ tức hàng năm;
- Chi trả thù lao của HĐQT, BKS;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC cả năm;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thực hiện các nội dung khác nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm.

(Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát hàng năm trong nhiệm kỳ được nêu chi tiết tại Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên hàng năm).

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,
- Các thành viên BKS,
- Lưu VP, TTK.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Vũ Văn Mạnh