



ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

RCI

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU

Số: 09/BC-BKS.RCI

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

TP. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO SU
Trình
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Cao Su.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Cao Su số 30CB/NQ-HĐHĐCĐ2024 ngày 15/05/2024.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Cao Su đã được kiểm toán bởi Đơn vị kiểm toán độc lập.

- Căn cứ Kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Ban kiểm soát (Sau gọi tắt là "BKS") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

1/ Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, danh sách thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 bầu (nhiệm kỳ 2024-2029) gồm có 03 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| + Ông Trần Văn Hiệu | Trưởng ban. |
| + Ông Nguyễn Phúc Tín | Thành viên. |
| + Bà Đỗ Thị Anh Thư | Thành viên. |

2/ Các hoạt động của Ban kiểm soát:

2.1/ Hoạt động giám sát của BKS:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các hoạt động khác, giám sát tình hình tuân thủ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với điều lệ, các quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan, tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024, hoạt động quản trị của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị trực thuộc trong việc quản lý, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Giám sát công tác tài chính kế toán, lập báo cáo tài chính, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo SXKD.

- Giám sát tình hình quản trị nội bộ, tính công khai minh bạch của việc công bố thông tin và một số nội dung khác có liên quan đến quyền lợi của các cổ đông.



– Các thành viên Ban kiểm soát được mời, tham dự và tham gia đóng góp ý kiến trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tại các buổi họp HĐQT, các buổi họp giao ban.

– Ban kiểm soát được cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu, thông tin, các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Trong năm không nhận được các yêu cầu nào từ Quý cổ đông Công ty.

2.2/ Kết quả đánh giá việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty:

– Trong năm 2024, HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư và các nội dung khác theo Nghị quyết số 30CB/NQ-HĐHĐCĐ2024 ngày 15/05/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

– Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tuân thủ các quy định về tổ chức, quản lý điều hành để thực hiện tốt các nhiệm vụ.

– Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành và đưa ra nhiều giải pháp kịp thời, tháo gỡ khó khăn, kiểm soát tốt chi phí để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm.

2.3/ Cơ chế phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban TGD Cty:

– Cơ chế phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban TGD Công ty đảm bảo nguyên tắc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như quy định nội bộ của Công ty vì mục tiêu tăng trưởng bền vững.

– HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của mình. Trong năm 2024, BKS đã được thông báo, cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động, chiến lược về quản trị; các kiến nghị của BKS được HĐQT và Ban TGD tiếp thu, xem xét.

– Thù lao, chi phí hoạt động của BKS trong năm được Ban điều hành Công ty chi trả đúng, đủ và được tổng hợp tại báo cáo gửi Đại hội 2025.

II/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2024.

1/ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

1.1/ Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty đã thực hiện quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: Tỷ đồng.

TT	Chỉ tiêu	Theo NQ- ĐHĐCĐ TN2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	274,61	211,42	76,99%
2	Tổng chi phí	266,53	193,31	72,53%
3	Lợi nhuận trước thuế	8,08	18,11	224,13%
4	Thuế TNDN	1,61	3,77	233,98%
5	Lợi nhuận sau thuế	6,47	14,34	221,68%

***/ Đánh giá:**

– Trong năm 2024, tuy Tổng Doanh thu không đạt như kế hoạch kỳ vọng (*giảm 23,01% so với kế hoạch*) nhưng Công ty đã quản lý hiệu quả, tiết giảm nhiều hạng mục chi phí làm tăng hiệu quả SXKD trong năm (*Lợi nhuận trước thuế tăng 124,13%*).

– Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

1.2/ Một số nội dung khác:

Công ty đã đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách đối với CB.CNV và người lao động theo quy định của pháp luật, tiền lương hàng tháng được chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, lương bình quân NLĐ năm 2024 là 10,45 trđ/người/tháng (giảm 4,4% so với kế hoạch 10,93 trđ/người/tháng).

2/ Giám sát tình hình tài chính.

2.1/ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.

– Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 180.000.000.000 đồng.

– Công ty thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 theo quy định của pháp luật và phát hành BCTC đã kiểm toán vào ngày 20/3/2025.

– BCTC năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Quốc Tế (IAV) với ý kiến chấp nhận toàn phần; Kiểm toán viên đánh giá BCTC của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31/12/2024, báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

– Công ty không thay đổi chính sách kế toán, luôn áp dụng nhất quán các phương pháp kế toán, khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí, chi phí trích trước..., các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi chép, hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành.

*/ Với kết quả thẩm định nêu trên, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.

2.2/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024.

Đvt: Tỷ đồng.

TT	Chi tiêu	Thời điểm 31/12/2023	Thời điểm 31/12/2024	So sánh 2024/2023	
				Giá trị (tăng,giảm)	%
1	Tổng tài sản	668,39	570,12	(98,27)	85,30%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	330,23	211,42	(118,81)	64,02%
3	Lợi nhuận trước thuế	16,14	18,11	1,97	112,18%
	+ LN từ hoạt động SXKD	13,59	18,91		
	+ LN từ hoạt động khác	2,56	(0,79)		
4	Lợi nhuận sau thuế	12,76	14,34	1,59	112,44%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	709	797	88	112,44%

Nguồn: BCTC sau kiểm toán

*/ Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2024 tăng trưởng tốt. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

3/ Một số ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát:

Dự báo tình hình trong năm 2025 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Để nâng cao hiệu quả cũng như hạn chế rủi ro trong quá trình quản lý, điều hành, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty như sau:

– Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, điều hành, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cán bộ quản lý và người lao động nhằm phát huy hết năng lực; bám sát và điều hành SXKD phù hợp với tình hình thực tiễn và diễn biến của thị trường.

– Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về quản trị nội bộ cho phù hợp với các quy định hiện hành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ về chi phí phát sinh cho SXKD, các hạng mục đầu tư.

– Chú trọng việc tuyển dụng người lao động có tay nghề, đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả hơn.

– Bám sát những thay đổi về chủ trương, chính sách của Nhà nước để áp dụng, vận dụng cho doanh nghiệp nhất là giai đoạn chuyển đổi số.

III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban kiểm soát dự kiến Kế hoạch hoạt động trong năm 2025 với một số nội dung cơ bản như sau:

– Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của Công ty; Công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

– Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các Nghị quyết khác của HĐQT. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty.

– Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD, Đầu tư XD CB, việc thực hiện, tuân thủ các quy chế nội bộ của Công ty.

– Giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, độ tin cậy và hợp lý trong công tác kế toán, thống kê, lập BCTC; thẩm định BCTC bán niên (nếu có) và năm của Công ty lập.

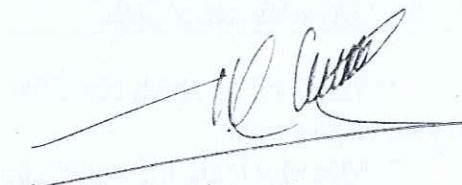
– Thực hiện một số công việc khác theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các việc khác theo yêu cầu của Cổ đông Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm của Quý Cổ đông Công ty, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty để Ban kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kính chúc toàn thể Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRẦN VĂN HIỆU

Nơi nhận:

- Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Các t/viên BKS;
- Lưu VT, BKS.