CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29

Số: 153/BC-BKS

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát (BKS) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Công ty 29) về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

I. HOẠT DỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Về tình hình hoạt động

Về nhân sự, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên như sau:

1. Bà Lại Thị Ngọc Oanh - Trưởng Ban (Bổ nhiệm ngày 26/11/2025)
2. Ông Vũ Việt Vượng - Trưởng Ban (Miễn nhiệm ngày 26/11/2025)
3. Bà Đỗ Thị Minh Thanh - Thành viên;
4. Bà Phạm Thị Thơm - Thành viên

Trên cơ sở quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư máy móc, thiết bị trong năm 2025
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025; xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác tổ chức hạch toán kế toán và trình bày báo cáo tài chính.
- Giám sát các giao dịch với các bên có liên quan và công tác công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

* Đánh giá chung: Các thành viên Ban kiểm soát luôn tôn trọng và phối hợp tốt với nhau trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban kiểm soát luôn đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập theo quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Tổng Công ty 319 và các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2025 đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Năm 2025			
			Kế hoạch	Thực hiện	So với KH *(%)*	So với năm 2024 *(%)*
Giá trị sản xuất *(Không bao gồm VAT)*	Tr.đồng	1.212.738	528.534	610.289	115%	50%
Doanh thu	Tr.đồng	1.346.711	472.358	704.765	149%	52%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.775	4.799	4.189	87%	62%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.402	3.840	3.171	83%	59%
Lương bình quân	Tr.đồng	12,7	12,5	14,4	115%	113%
Chia cổ tức	%	5%	5%	5%	100%	100%

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025
1.Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	1,27	0,7
2.Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	0,4	0,4
3.Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	9,7	5,9

Trong quá trình thực hiện, BKS nhận thấy:

- Năm 2025, tình hình sản xuất kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn như chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao. Tuy nhiên, Hội đồng quảnt trị và Ban

giám đốc đã có sự lãnh đạo linh hoạt cùng với sự nỗ lực đồng lòng của cán bộ, nhân viên trong Công ty đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị

- Về nhận sự, thành viên HĐQT như sau:

+ Ông: Trương Ngọc Phương - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Đặng Minh Hòa - Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 29/5/2025)

+ Ông: Nguyễn Văn Điệp - Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 29/05/2025)

+ Bà: Bùi Thị Dung Huyền - Thành viên HĐQT.

- Trong bối cảnh thị trường việc làm ngày càng khó khăn. HĐQT, Ban Giám đốc Công ty 29 luôn nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh khắc phục khó khăn, thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

- Hội đồng Quản trị Công ty đã chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và tình hình thực tiễn của Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

- HĐQT Công ty đã thường xuyên rà soát, củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành, ban hành nghị quyết, quyết định, quy định để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Hội đồng quản trị tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định của Pháp luật; thực hiện tốt quyền hạn, chức năng, luôn đảm bảo tốt lợi ích của Công ty và cổ đông.

4. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty.

- Định kỳ họp Ban Giám đốc đưa ra các phương án, giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời phù hợp với biến động của thị trường. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo của sát sao kịp thời của HĐQT, Ban Giám đốc đã tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp sản xuất kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Điều lệ Công ty và các quy định của Tổng công ty 319.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, với Tổng công ty 319, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt công tác chính sách cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty. Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, chi trả cổ tức đều được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ quy định.

- Ngày 23/07/2025, HĐQT đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quân giữ chức Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc chi nhánh 29.3 và đồng chí Thiếu tá Vũ Tuân giữ chức Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.7.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban Giám đốc

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tháng của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó, tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn. Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự phối hợp của các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ

6. Những đề xuất, kiến nghị

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững, hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đảm bảo lợi ích cho Cổ đông cũng như đảm bảo tốt chế độ cho người lao động.

- Nghiên cứu xây dựng các chính sách về lao động, tiền lương để thu hút lao động chất lượng cao và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

1. Kế hoạch công tác

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến mọi mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ công ty, việc ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty, và các quy định của pháp luật.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Ban Kiểm soát đề xuất 02 đơn vị kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông!

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Lưu: BKS công ty, O03.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lại Thị Ngọc Oanh