



CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ V (2025-2030)

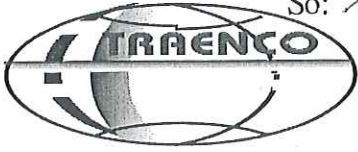
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số: 01

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG: Nguyễn Văn A

10.000 PHIẾU

(Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/05/2025)



Số: 14/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025-2030)
Công ty cổ phần TRAENCO)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TRAENCO;
- Căn cứ Nghị quyết số: 13/NQ-HĐQT ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRAENCO.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025-2030) Công ty cổ phần TRAENCO.

Thời gian: 1/2 ngày

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 20/4/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 7h30 đến 11h30, ngày 23/5/2025.

Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty - 46 Võ Thị Sáu - Thanh Nhân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Điều 2: Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Báo cáo tình hình Công ty năm 2024, báo cáo hết nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị.
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).
- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ V (2025-2030).
- Tờ trình phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

Điều 3: Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần TRAENCO theo danh sách chốt ngày 20/4/2025.

Điều 4: Những điểm cần lưu ý:

- Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

+ Trường hợp cổ đông không tham dự trực tiếp có thể ủy quyền cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

+ Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty (được gửi kèm theo) và được gửi cho thư ký trước giờ khai mạc Đại hội, những văn bản sau thời hạn trên sẽ không có giá trị.

- Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Từ 7h30 đến 8h00 ngày 23 tháng 5 năm 2025 các cổ đông có quyền dự họp vui lòng mang theo CMTND/ hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) để tiến hành đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025-2030) với bộ phận thư ký nhằm đảm bảo việc đăng ký được đầy đủ.

- Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp (về số cổ phần tối thiểu, có trích ngang lý lịch khi giới thiệu).

Điều 5: Ban hành kèm theo Quyết định này:

- Nội dung chương trình Đại hội.
- Mẫu giấy ủy quyền.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thông tin chi tiết các văn kiện

Đại hội trên Website :

<http://www.traenco.com.vn>

- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Long



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2025-2030)
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

Khai mạc : Vào hồi 7h30p, ngày 23 tháng 5 năm 2025.
Địa điểm : Trụ sở Công ty - Số 46, Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chủ trì Đại hội : Ông Ngô Văn Long - Chủ tịch HĐQT.

STT	Nội dung	Người thực hiện
7h30 - 8h00	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký dự họp, nhận tài liệu và kiểm tra tư cách cổ đông.	- Ông Phạm Xuân Lực
8h00 - 8h10	Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu	- Ông Phạm Xuân Lực
8h10 - 8h30	- Chủ trì Đại hội giới thiệu và xin ý kiến Đại hội: bầu Ban thư ký, Ban bầu cử, Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội. - Thông qua chương trình của Đại hội. - Thông qua quy chế của Đại hội. - Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	- Ông Ngô Văn Long - Ông Ngô Văn Long - Ông Ngô Văn Long - Bà Nguyễn Thị Xuyên
8h30 - 10h00	- Báo cáo tài chính năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2024 và Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban kiểm soát. - Báo cáo tình hình Công ty năm 2024, báo cáo hết nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị.	- Bà Nguyễn Thị Nga - Bà Nguyễn Thị Xuyên - Ông Nguyễn Tiến Hùng
10h00 - 10h15	Đại hội thảo luận, thông qua và tiến hành lấy phiếu biểu quyết về các nội dung trên.	- Ông Ngô Văn Long
10h15 - 11h00	Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030. <i>Đại hội thảo luận thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín về các nội dung trên.</i>	- Ông Ngô Văn Long - Ban kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
	- Công bố kết quả bầu cử - HĐQT, BKS ra mắt Đại hội	- Ban kiểm phiếu - Ông Ngô Văn Long

11h00 - 11h15	- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030 - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. Đại hội thảo luận thông qua và tiến hành lấy phiếu biểu quyết về các nội dung trên.	- Chủ tịch HĐQT mới - Ông Ngô Văn Long
11h15 - 11h25	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	- Ban thư ký
11h30	Chào cờ, bế mạc Đại hội	- Ông Phạm Xuân Lực

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ngô Văn Long





Mẫu UQ -TEC

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

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên tổ chức/cá nhân :

Mã số cổ đông :

Số CCCD/GĐKKD :

Ngày cấp : Nơi cấp :

Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức) :

Địa chỉ liên hệ :

Điện thoại : Fax : Email.....

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 20 tháng 4 năm 2025 đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần TRAENCO

(Bằng chữ:cổ phần)

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V năm 2025, Tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ tên :

Số CCCD/GĐKKD :

Ngày cấp : Nơi cấp :

Địa chỉ liên hệ :

.....

Điện thoại :

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V năm 2025 Công ty cổ phần TRAENCO

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV năm 2025 Công ty cổ phần TRAENCO

V. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Hà Nội, ngày.....thángnăm 2025

Bên được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO HẾT NHIỆM KỲ VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. CÁC CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Traenco;
- Căn cứ Nghị quyết của số 18/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2020-2025 Công ty cổ phần Traenco; Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2020, 2021, 2022, 2023;2024
- Căn cứ tình hình hoạt động các năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 của Công ty cổ phần Traenco.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Tình hình chung:

Giai đoạn (2020 – 2024) tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu có nhiều biến động mạnh mẽ, toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ; Đặc biệt bước vào đầu nhiệm kỳ đại dịch Covid 19 bùng phát làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu, đến hết quý I/2022 đại dịch Covid 19 mới được kiểm soát tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới; Giai đoạn từ quý I/2022 – 2024 là giai đoạn hậu Covid 19, đại dịch đã làm ảnh hưởng xấu, trực tiếp đến nền kinh tế hầu hết các nước trên thế giới, kéo theo tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong nước Chính phủ đã có nhiều thay đổi về chính sách nhằm đẩy nhanh việc hội nhập với nền kinh tế thế giới, tạo ra những thách thức cũng như cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Công ty cổ phần TRAENCO với ngành nghề truyền thống là xuất khẩu lao động và thi công xây lắp các công trình giao thông.

Năm 2024 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu. Với những lý do trên, năm 2024 được đánh giá là một năm có nhiều thay đổi và khó khăn đối với ngành nghề dịch vụ đưa Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ giá đồng Yên giảm mạnh; sự biến động liên tục về cơ chế hoạt động của cơ quan quản lý và xu thế dịch chuyển thị trường.

2. Những thuận lợi và khó khăn:

a/ Những thuận lợi:

Ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐQT đã xác định rõ mục tiêu, định hướng phát triển Công ty trong thời gian trước mắt và lâu dài, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Cụ thể mục tiêu trước mắt là:

“Ngăn chặn, không để lỗ phát sinh trong kỳ, tập trung phát triển các lĩnh vực đem lại hiệu quả cho Công ty, hạn chế mở rộng các ngành nghề kinh doanh không đem lại hiệu quả rõ ràng cho Công ty, xem xét dừng các lĩnh vực hoạt động không hiệu quả, thua lỗ, có giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn trong công tác thu hồi công nợ kéo dài, trong tình hình hạn chế doanh thu từ hoạt động xây lắp, HĐQT có giải pháp quản trị doanh nghiệp theo hướng tiết kiệm chi phí, nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp để tiến tới chấm dứt tình trạng thu không đủ bù chi”.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mục tiêu chính của Công ty cổ phần TRAENCO là “Hoạt động kinh doanh phải ổn định, hiệu quả tăng dần; Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức đi đôi với việc quản trị minh bạch, cấu trúc lại các chi phí với mục tiêu tiết kiệm và tối ưu hóa chi phí để đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ với Nhà nước”.

- Sự đoàn kết nhất trí cùng với tinh thần trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo Công ty từ HĐQT, TGD đến cán bộ quản lý đã không ngừng tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

b/ Những khó khăn:

Trong từng lĩnh vực hoạt động SXKD chính của Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức cụ thể:

*** Đối với lĩnh vực XKLD:**

Trong hai thị trường XKLD truyền thống của Công ty là thị trường Nhật thì sự biến động liên tục về cơ chế hoạt động của cơ quan quản lý và tỷ giá đồng Yên giảm mạnh dẫn đến xu thế dịch chuyển thị trường; Thị trường Đài Loan sau hai năm bị mất giấy phép đến tháng 7/2024 mới xin lại được giấy phép XKLD.

- Số lượng giấy phép XKLD vẫn ngày càng gia tăng, dẫn tới sự cạnh tranh giữa các Doanh nghiệp XKLD ngày càng mạnh mẽ.

- Việc tuyển nguồn lao động cho các thị trường Công ty đang khai thác ngày càng khó khăn và khan hiếm; Tiêu chuẩn tuyển dụng của đối tác ngày càng khắt khe; Nguồn lao động chất lượng có tay nghề đáp ứng được yêu cầu thị trường nước ngoài còn hạn chế.

- Số lượng lao động bỏ trốn ra ngoài hợp đồng vẫn tiếp tục gia tăng chưa có biện pháp ngăn chặn thực sự hiệu quả gây ảnh hưởng tới uy tín của Công ty với đối tác nước ngoài.

* **Đối với lĩnh vực thi công xây lắp:** Với năng lực cạnh tranh kém không thể tìm kiếm được việc làm mới, một số công trình cũ đã thi công xong nhưng chưa hoàn công quyết toán với chủ đầu tư, giá trị khối lượng xây lắp dở dang còn treo trên sổ sách còn khá lớn khó có thể thu hồi được.

Trước những khó khăn và thách thức trên, song với truyền thống đoàn kết, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Hội đồng quản trị, Ban quản lý Công ty, cùng với sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể CBCNV nên kết quả hoạt động SXKD của Công ty nhiệm kỳ (2020-2025) đã đạt được những kết quả như sau:

III. KẾT QUẢ SXKD NHIỆM KỲ (2020 - 2025):

1. Các chỉ tiêu đã thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
I	Các chỉ tiêu						
1	Tổng số lao động xuất cảnh	lao động	1.060	410	1.412	501	311
	Trong đó: + Hiteco	lao động	449	194	737	248	102
	+ Tralexce	lao động	306	88	460	208	155
	+ Tralacen	lao động	121	46	90	8	0
	+ Văn phòng Công ty	lao động	184	82	125	37	54
2	Giá trị tổng doanh thu	Tr. đồng	68.155	73.537	50.233	42.290	45.311
2.1	Kinh doanh XKLD	Tr. đồng	51.872	58.628	46.512	34.925	26.134
2.2	Hoạt động sản xuất xây lắp	Tr. đồng	0	0	0	0	0
2.3	Kinh doanh khác (KD vật tư hàng hóa, ...)	Tr. đồng	16.283	14.909	3.721	7.365	19.177
II	Nộp ngân sách nhà nước, trả nợ - trả lãi vay	Triệu đồng	2.357	2.117	1.000	862	303
III	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	7,5	8,0	8,5	8,5	8,5
IV	Chỉ tiêu lợi nhuận						
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.512	-1.529	-405	32	46
2	Thuế TNDN (20%)	Triệu đồng	492	0	0		9
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.020	-1.529	-405		37

4	Tỷ lệ cổ tức (%)	%	0	0	0	0	0
5	Trả cổ tức	Triệu đồng	0	0	0	0	0
6	Bù lỗ các năm trước	Triệu đồng	3.020	0	0	0	0

2. Những công việc nổi bật trong nhiệm kỳ (2020 – 2025):

Những mục tiêu, định hướng từ đầu nhiệm kỳ luôn là kim chỉ nam để HĐQT và Ban quản lý Công ty bám sát để chỉ đạo, điều hành trong suốt quá trình hoạt động SXKD của Công ty cả nhiệm kỳ; Chính vì vậy kết quả hoạt động SXKD của nhiệm kỳ (2020 -2025) đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, hoạt động SXKD của Công ty ngày một ổn định hơn, hầu hết đã đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ trước đã đặt ra; Công ty đã chặn đứng được lỗ, hiệu quả SXKD tăng dần đặc biệt chấm dứt tình trạng nợ BHXH, nợ lương CBCNV kéo dài...; Giải quyết cơ bản các khoản nợ ngân hàng và trả dần các khoản nợ tồn đọng đối tác.

- Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, chi trả kịp thời đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động.

3. Những việc chưa làm được:

- Việc đối chiếu công nợ với các chủ đầu tư, các khách hàng về dư nợ các công trình xây lắp từ trước khi cổ phần hóa vẫn còn nhiều khó khăn do nhiều Ban quản lý, chủ đầu tư, khách hàng đã chuyển đổi sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi bộ máy nhân sự hoặc thay đổi địa chỉ kinh doanh, thay đổi người đại diện theo Pháp luật.

- Công tác giải thể theo yêu cầu đối với Xí nghiệp lắp máy Điện nước và Chi nhánh Tralacen chưa thực hiện được do còn vướng mắc một số chứng từ giai đoạn 2009-2013 (Xí nghiệp Điện nước), chi nhánh Tralacen thì chưa thống nhất được phương án hỗ trợ quyết toán và hiện tại 2 chi nhánh chưa làm thủ tục giải thể được, vẫn đang làm tạm ngừng kinh doanh trong năm 2025.

- Việc xử lý thanh toán công nợ tồn đọng và các khoản nợ thuế không đạt chỉ tiêu đề ra do tình hình kinh doanh chưa có hiệu quả khả quan, vẫn đang phải bù lỗ lũy kế của các năm trước nữa.

IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu đã thực hiện năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	T.Hiện năm 2024	So sánh với KH cả năm (%)
I	Các chỉ tiêu				
1	Tổng số lao động xuất cảnh	lao động	800	311	39
	Trong đó:				
	+ Hiteco (Nhật 87, HQ 15)	lao động	450	102	23
	+ Tralexce (TT Nhật)	lao động	200	155	78
	+ Văn phòng Công ty (Nhật 34, Đài Loan 19, Phần Lan 1)	lao động	150	54	36
2	Giá trị tổng doanh thu	Tr. đồng	30.000	45.311	151
2.1	Kinh doanh XKLD	Tr. đồng	27.400	26.134	95
+	Giá trị doanh thu XKLD	Tr. đồng	25.720	25.943	101
+	Hoạt động đào tạo XKLD	Tr. đồng	1.680	191	11
2.2	Hoạt động sản xuất xây lắp	Tr. đồng	0	0	0
2.3	Kinh doanh khác (KD vật tư hàng hóa, ...)	Tr. đồng	2.600	19.177	738
II	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	13.800	13.114	95
III	Nộp ngân sách nhà nước, trả nợ - trả lãi vay...	Triệu đồng	857	303	35
IV	Thu nhập bình quân tháng	Triệu đồng	8,5	8,5	100
V	Chỉ tiêu lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	300	46	15
2	Thuế TNDN (20%)	Triệu đồng	60	9	1,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	240	37	15

2. Đánh giá chung kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

Tổng giá trị doanh thu là **45.311** triệu đồng đạt: 151% so với KH năm.

2.1 Kết quả hoạt động XKLD:

Năm 2024 lĩnh vực hoạt động XKLD gặp rất nhiều khó khăn, số lao động xuất cảnh của các thị trường truyền thống đều sụt giảm mạnh, tổng số lao động

xuất cảnh là 311 lao động/kế hoạch là 800 lao động đạt 39% kế hoạch năm. Doanh thu XLD đạt 95% chủ yếu là nguồn thu phí từ các nghiệp đoàn trả phí quản lý của các lao động đi xuất khẩu những năm 2023 trở về trước. Sang năm 2025 số lao động này về nước gần hết cộng với số lao động xuất cảnh từ 2024 giảm mạnh thì dự báo doanh thu các năm tới sẽ không đạt được con số này.

- Ngoài ra, Công ty vẫn luôn tìm kiếm cơ hội phát triển mở rộng thêm những thị trường mới, hứa hẹn thu hút nguồn lao động tham gia.

2.2 Kết quả hoạt động xây lắp:

- Gói thầu số 9 - QL5 kéo dài: Đã phối hợp với các bên liên quan giải trình hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành với đơn vị kiểm toán Nhà nước và Thanh tra chính phủ; Bám sát, tham gia các cuộc họp của Ban QLDA đồng thời phối hợp với các nhà thầu phụ, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng chuẩn bị tốt hồ sơ nghiệm thu, hoàn công và đã cung cấp các hồ sơ cho Sở tài chính Hà Nội thẩm định xong hồ sơ quyết toán, đến nay đã được UBND thành phố Hà Nội ra quyết định phê duyệt quyết toán gói thầu (theo Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 22/3/2025 của UBND thành phố Hà Nội).

2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh vật tư hàng hóa và kinh doanh khác: Tổng giá trị Sản lượng và Doanh thu thực hiện cũng vượt mức 738% so với kế hoạch năm; Tuy nhiên lĩnh vực kinh doanh này tỷ lệ lợi nhuận không cao, đạt 0,83% trên tổng doanh thu do đó chỉ vừa đủ để chi trả các khoản chi phí quản lý trong doanh nghiệp phát sinh trong năm.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ (2020 - 2025):

a. Về tổ chức

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TRAENCO nhiệm kỳ (2020 - 2025) đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020, bầu gồm 5 thành viên và được HĐQT Công ty tín nhiệm bầu ông Bùi Hồng Quân làm Chủ tịch.

Quá trình hoạt động của HĐQT do yêu cầu của SXKD của Công ty năm 2022, HĐQT Công ty đã tín nhiệm bầu ông Ngô Văn Long thay thế chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Bùi Hồng Quân.

b. Kết quả hoạt động

Bước sang nhiệm kỳ (2020 - 2025) để thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty đã tổ chức xây dựng, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức và quản lý hoạt động, các nội quy, quy chế quản lý

chuyên môn nghiệp vụ giúp Công ty hoạt động theo đúng điều lệ và pháp luật, các nghị quyết của HĐQT đã thể hiện được vai trò là cơ quan quản lý của Công ty.

Trong nhiệm kỳ (2020 - 2025) HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi quyền hạn quy định tại điều lệ Công ty thể hiện qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 32 phiên họp định kỳ trực tiếp và phiên họp thông qua thư tín. Trong các phiên họp, đa số thành viên tham dự đầy đủ, các thành viên vắng mặt đều thông báo lý do, các quyết định thông qua tại phiên họp hoặc thông qua thư tín đều nhận được sự nhất trí 100% của các thành viên tham dự cuộc họp. Các Nghị quyết được thông qua đều được HĐQT ủy nhiệm cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với HĐQT.

- Hội đồng quản trị thường xuyên bám sát các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế quy định của Công ty để giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban giám đốc và bộ máy quản lý, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo và điều chỉnh hoạt động. Do vậy, hoạt động của Ban giám đốc và bộ máy quản lý trong nhiệm kỳ tuân thủ theo đúng điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành của Nhà nước.

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư.

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát để duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, minh bạch tập trung vào chiến lược kinh doanh và luôn hướng đến mục tiêu hiệu quả; Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và pháp luật hiện hành trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, xong các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ (2020 - 2025) vẫn được thực hiện cơ bản hoàn thành, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

- Nghị quyết của HĐQT đã thông qua và thực hiện trong nhiệm kỳ (2020 - 2025) bao gồm các nội dung sau:

b.1. Về công tác tổ chức - quản lý nhân sự

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và quản lý của Công ty.
- Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Triển khai sắp xếp lại tổ chức các phòng ban và các đơn vị trực thuộc Công ty để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo.

- Bổ nhiệm nhân sự giữ các chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, phó Kế toán trưởng, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty và Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

b.2. Công tác tài chính:

Trong bối cảnh thắt chặt tín dụng của hệ thống ngân hàng trong cả nước đồng thời với việc nợ quá hạn tại Ngân hàng đã làm cho Công ty không thể vay vốn của các ngân hàng. Bên cạnh đây là những khó khăn về tài chính trong chính nội tại Công ty tồn tại từ nhiều năm trước như một số Giám đốc Xí nghiệp, Giám đốc BDH dự án làm ăn kém hiệu quả, để lại nhiều tồn tại, hiện nay Công ty đã và đang khắc phục những tồn tại này. Đây là nhiệm kỳ mà Công ty gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, tuy nhiên để từng bước khắc phục tình trạng này HĐQT đã có một số biện pháp nhằm ổn định tình hình như sau:

- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính theo hướng hiệu quả, tiết kiệm chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực.
- Cân đối nguồn thu chi để trả bớt số dư nợ ngân hàng, BHXH và các đối tác khách hàng, ưu tiên giải quyết nợ thuế.
- Tập trung công tác đối chiếu công nợ, hoàn công, thanh quyết toán các công trình để thu hồi công nợ.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành. Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CBCNV.

b.3. Về hoạt động XKLD:

Đây là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty nhiều năm vừa qua. Mặc dù đứng trước nhiều biến động, cạnh tranh và đổi mới trong lĩnh vực xuất khẩu lao động nhưng Công ty vẫn luôn cố gắng, quyết tâm vượt khó, giữ vững sự ổn định, số lượng thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản, đồng thời nâng cao uy tín của Công ty với các đối tác Nhật Bản; Đồng thời tập trung khai thác một cách hiệu quả nhất với thị trường Xuất khẩu lao động Đài Loan do mới xin cấp lại giấy phép và tìm kiếm, triển khai các thị trường mới.

b.4. Về hoạt động thi công xây lắp:

Tiếp nối những khó khăn từ nhiệm kỳ trước, lĩnh vực hoạt động xây lắp của Công ty tiếp tục không tìm kiếm được việc làm mới, HĐQT đã chỉ đạo tập trung vào giải quyết tồn tại các công trình cũ như: Gói thầu số 9 dự án đường 5 kéo dài,...

b.5. Công tác khác:

Ngoài việc tập trung chỉ đạo sản xuất trong những năm qua Công ty thường xuyên quan tâm đến việc nâng bậc lương cho CBCNV, trả lương kịp thời cho người lao động. Quan tâm tới công tác vệ sinh an toàn lao động. Ngoài ra, đời sống CBCNV cũng luôn được Công ty chú trọng và được thể hiện thông qua Thỏa ước lao động tập thể.

b.6. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Trong nhiệm kỳ vừa qua Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát hết 31/12/2024 với số tiền là: 820.092.000 đồng

VI. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ (2020 - 2025):

Trong suốt nhiệm kỳ Hội đồng quản trị thường xuyên bám sát Điều lệ, Quy chế Tổ chức và Quản lý, quy định của Pháp luật để giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Tổng giám đốc và Ban quản lý, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo và điều chỉnh hoạt động.

-Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý: Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã tổ chức triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT; Xây dựng phương án quy hoạch cán bộ, thực hiện việc cơ cấu lại bộ máy quản lý, tăng cường công tác quản trị hoạt động kinh doanh, thực hiện phân công giao nhiệm vụ của Tổng giám đốc đối với các thành viên Ban quản lý; Xây dựng việc sửa đổi Quy chế Tổ chức và Quản lý, quỹ tiền lương khối Văn phòng Công ty từng năm, quy định đánh giá phân loại lao động tháng đối với người lao động tại văn phòng Công ty và thực hiện chế độ tiền lương theo cơ chế Công ty cổ phần.

- Ban quản lý thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch tháng, quý và có báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Công ty theo định kỳ.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo, cung cấp thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Đặc biệt là báo cáo các vấn đề phải xin ý kiến HĐQT.

- Ban quản lý đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban kiểm soát trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

VII. KẾT LUẬN

Mặc dù gặp phải không ít khó khăn trong nhiệm kỳ (2020 - 2025) Công ty cổ phần TRAENCO vẫn tiếp tục ổn định và đạt được những kết quả nhất định. Công ty cũng đã tiếp tục khẳng định được uy tín và thương hiệu của mình trong lĩnh vực Xuất khẩu lao động. Hội đồng quản trị tin tưởng với ý chí quyết tâm và truyền thống đoàn kết của CBCNV Công ty cổ phần TRAENCO sẽ nỗ lực cố gắng phấn đấu vượt qua được khó khăn hoàn thành nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ (2025 - 2030) vì sự ổn định và phát triển của Công ty và mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị Cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các đại biểu cổ đông lời chúc Sức khỏe - Hạnh phúc và Thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Long

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2024 VÀ TỔNG KẾT HOẠT
ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa : các Quý cổ đông, HĐQT, BĐH cùng CBCNV Cty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Traenco
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 -2024 của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Traenco báo cáo kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ từ năm 2020 - 2025 như sau:

PHẦN I: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1/cơ cấu của Ban kiểm soát :

1/ Bà Nguyễn Thị Xuyên	Trưởng BKS
2/Bà Nguyễn Thị Kim Lan	Thành viên BKS
3/ Nguyễn Thị Hải	Thành viên BKS

2/ Hoạt động của BKS

Trong nhiệm kỳ từ năm 2020- 2025, Ban kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà Cổ đông đã tin tưởng giao cho; phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGD, ban điều hành công ty, nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn có hiệu quả vì lợi ích của các cổ đông công ty, hoạt động theo đúng Quy chế và Điều lệ công ty, soát xét báo cáo tài chính tại Công ty mẹ và các chi nhánh cty. BKS đã tập trung vào các vấn đề trọng yếu, chú trọng kiểm soát mức độ an toàn và hiệu quả, cụ thể:

- Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc
- Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai nghị quyết Đại hội cổ đông. Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT
- Giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của công ty
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Qua quá trình kiểm tra giám sát Ban kiểm soát đã có các ý kiến trực tiếp tới HĐQT và Ban điều hành Công ty về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ Công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan và đúng luật định.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, đôn đốc, lưu ý ban điều hành trong việc giải quyết các vấn đề về công nợ để tránh dẫn đến rủi ro về tài chính.

3/ Thù lao BKS

Trong nhiệm kỳ 2020- 2025 BKS đã nhận thù lao theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên từng năm, mức thù lao cụ thể đã được ghi trong báo cáo trình ĐHCĐ.

PHẦN II. Kết quả giám sát HĐQT, ban điều hành

1/ Kết quả giám sát với HĐQT Công ty

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025 HĐQT công ty đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy, bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ, về chế độ lương, thù lao của HĐQT, BKS, ban điều hành theo đúng quy định và điều lệ của công ty

2/ Kết quả giám sát đối với hoạt động điều hành của Tổng Giám Đốc

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025 TGD đã chỉ đạo điều hành hoạt động của cty đúng với quy chế, chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ của cty
- Triển khai kịp thời các quyết định, nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT, nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành
- kịp thời thực hiện việc ban hành các quy chế, nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tiến hành sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị cty phù hợp với các quy định của luật doanh nghiệp

3. Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và Cổ đông

Trong nhiệm kỳ 2020-2025 BKS được HĐQT, TGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh và tài chính của công ty

Các hoạt động quản trị điều hành kinh doanh của cty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT. TGD cũng đã thường xuyên báo cáo HĐQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo

BKS đã tiếp nhận các ý kiến của Cổ đông đã cùng HĐQT, Ban điều hành đưa ra hướng giải quyết hợp lý đúng quy định theo điều lệ của công ty

PHẦN III- tình hình kinh doanh tài chính từ năm 2020 – 2024

Tình hình kinh doanh từ năm 2020 -2024 của công ty gặp rất nhiều khó khăn: công nợ xây lắp tồn đọng nhiều, thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, dịch bệnh kéo dài. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của HĐQT, sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành, của toàn thể CBCNV và sự đồng viên đồng hành của Cổ đông, Cty vẫn giữ vững ổn định và phát triển. Đời sống CNCNV ổn định không có tình trạng nợ lương nợ bảo hiểm, các chế độ lễ tết du lịch hàng năm vẫn được duy trì, các khoản nợ thuế, nợ ngân hàng, nợ khách hàng vẫn được giải quyết. Cty vẫn hoạt động bình thường.

A- Kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024

1/Tổng hợp thực hiện một số Nghị quyết, chỉ đạo lớn của HĐQT năm 2024 cụ thể:

Hoạt động xuất khẩu lao động:

Trong năm 2024 công ty có nhiều thay đổi và khó khăn hầu hết các trung tâm và các chi nhánh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hoạt động không hiệu quả. Đến tháng 7/2024 công ty với xin lại được giấy phép của thị trường Đài Loan, thị trường Nhật Bản đơn hàng sụt giảm mạnh, các thị trường khác như Hàn Quốc, Châu Âu chưa phát triển tốt gây ảnh đến kế hoạch kinh doanh của công ty, số lượng lao động xuất cảnh được 311 lao động chỉ đạt 39% kế hoạch.

Hoạt động thi công xây lắp: Năm 2024 tập trung giải quyết tồn đọng của các công trình cũ, tập hợp hồ sơ quyết toán công trình gói thầu số 9 dự án đường 5 kéo dài, giải quyết công nợ các công trình cũ còn tồn tại

Kinh doanh hàng hóa khác: kinh doanh hàng hóa khác có lãi và không nợ thuế . Trong năm 2024 đã xử lý triệt để được hàng hóa ứ đọng từ những năm về trước.

Về vấn đề công nợ tồn đọng từ nhiều năm trước: Ban điều hành phối hợp cùng BKS rà soát, đối chiếu và xử lý phần lớn công nợ tồn đọng về xây dựng cơ bản, các công nợ cá nhân của các chi nhánh

Nợ thuế của các xí nghiệp không còn hoạt động từ nhiều năm đã và đang được thanh toán từng phần, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty hiện tại.

2/Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, lợi nhuận và thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

+ Số lượng lao động xuất cảnh 311 lao động bằng 39% kế hoạch năm. Tổng doanh thu năm 2024 đạt 45,311 tỷ đồng (trong đó doanh thu XKLD 26,134 tỷ và Doanh thu hàng hóa khác là 19,177 tỷ) .

+ *Lợi nhuận*

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024 lãi 46 triệu đồng.

+ Trong năm 2024 đã xử lý dứt điểm Vật tư hàng hóa tồn kho ứ đọng về mảng xây dựng của những năm trước, thu hồi vốn đồng thời đã triển khai kinh doanh hàng hóa khác. Tuy nhiên kết quả kinh doanh chưa đạt lợi nhuận cao

Hoàn thành phương án xử lý số liệu công nợ của chi nhánh Tralacen để tiến hành công tác giải thể chi nhánh. Do chi nhánh cần thời gian để quyết toán thuế doanh nghiệp nên tạm thời làm thủ tục tạm dừng hoạt động trong năm 2025

Trong năm 2024 công ty đã chi giải quyết trả nợ tồn đọng gồm

+ Nộp Ngân sách NN (Cục thuế HN, thuế Hà Giang) là 61.339.614 đ

+ Trả nợ thi hành án cảnh khuyến Lương số tiền: 85 triệu đ.

+ Trả nợ SCIC 35 triệu đồng

+ Trả nợ thuế thay cho XN Traenco 20 là 121.122.300 đ

+ Năm 2024 đời sống CBNV vẫn được duy trì ổn định

3/ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2024:

Báo cáo kết quả kinh doanh

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Toàn công ty	
			Năm 2023	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	VI.25	42,290,323,010	45,311,477,907
+ Xây lắp			-	
+ XKLD			32,663,786,260	25,943,073,965
+ Đào tạo XKLD				191,196,542
+ Kinh doanh VT hàng hoá			7,365,399,300	19,177,207,400
+ Đào tạo dạy nghề			2,187,157,450	
+ Hoạt động khác			73,980,000	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV	10	VI.27	42,290,323,010	45,311,477,907
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	27,567,411,138	33,206,207,567
5. Lợi nhuận gộp về BH & CCDV (20=10-11)	20		14,722,911,872	12,105,207,340
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	39,308,733	9,519,993
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	75,191,668	9,316,339
Trong đó: Lãi vay vốn	23		3,941,648	
8. Chi phí bán hàng	24		-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		14,843,936,842	13,114,833,681

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22) - (24+25))	30		(156,907,905)	(1,009,359,687)
11. Thu nhập khác	31		424,014,520	1,057,571,829
12. Chi phí khác	32		234,766,687	2,324,791
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		189,247,833	1,055,247,038
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế (50=30+40)	50		32,339,928	45,887,351
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	
17. Lợi nhuận sau thuế TN DN (60=50-51-52)	60			
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Hiệu quả sử dụng vốn: Năm 2024 kết quả hoạt động kinh doanh của công ty có lãi hơn so với kết quả kinh doanh năm 2023. Nhưng lợi nhuận cũng chưa đạt được KH do chưa đạt được chỉ tiêu số lượng người đi XLKLĐ

Doanh thu tăng so với kế hoạch là do kinh doanh hàng hóa khác tăng vượt kế hoạch đạt (19,177 tỷ) nhưng hàng hóa khác có lãi rất ít

B – KẾT QUẢ KINH DOANH CÁC NĂM NHIỆM KỲ 2020-2025

CHỈ TIÊU	Toàn công ty				
	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	68,154,646,270	73,537,852,157	50,233,003,365	42,290,323,010	45,311,477,907
2. Các khoản giảm trừ doanh thu			-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp DV	68,154,646,270	73,537,852,157	50,233,003,365	42,290,323,010	45,311,477,907
4. Giá vốn hàng bán	50,247,318,902	63,147,000,628	37,870,968,039	27,567,411,138	33,206,207,567
5. Lợi nhuận gộp về BH & CCDV(20=10-11)	17,907,327,368	10,390,851,529	12,362,035,326	14,722,911,872	12,105,207,340
6. Doanh thu hoạt động tài chính	107,368,134	10,539,717	107,518,645	39,308,733	9,519,993

7. Chi phí tài chính	612,446,061	290,470,983	348,895,384	75,191,668	9,316,339
<i>Trong đó: Lãi vay vốn</i>	447,708,636	135,790,698	79,974,791	3,941,648	
8. Chi phí bán hàng			-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	13,669,512,051	11,832,219,850	16,243,555,588	14,843,936,842	13,114,833,681
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	3,732,737,390	(1,721,299,587)	(4,122,897,001)	(156,907,905)	(1,009,357,686)
(30=20+(21-22) - (24+25))					
11. Thu nhập khác	584,060,873	298,472,453	4,469,402,300	424,014,520	1,057,571,829
12. Chi phí khác	804,430,423	106,033,965	751,993,698	234,766,687	2,324,791
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	(220,369,550)	192,438,488	3,717,408,602	189,247,833	1,055,247,038
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	3,512,367,840	(1,528,861,099)	(405,488,399)	32,339,928	45,887,351
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành				-	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại				-	
15 lợi nhuận sau thuế					

PHẦN VI – KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025-2030

- + Tích cực thực hiện các biện pháp thúc đẩy XKLD tại thị trường Đài Loan
- + HĐQT và ban điều hành công ty cần chỉ đạo quyết liệt việc thu hồi công nợ kéo dài, rà soát đối chiếu các khoản nợ đọng không có khả năng thu hồi, căn cứ quy định Pháp luật thực hiện trích lập dự phòng.
- + Chủ động đẩy mạnh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường Xuất khẩu lao động, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- + Rà soát, đánh giá, phân tích kỹ các yếu tố chi phí ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh; chú trọng việc tiết giảm chi phí một cách tối đa để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tới
- + Tăng cường năng lực và chất lượng đào tạo học viên xuất khẩu lao động để phù hợp với yêu cầu của các thị trường XKLD ngày càng khắt khe, chuyên nghiệp hơn.
- + Kiện toàn các Quy chế hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ năm 2020-2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Traenco trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành cũng như toàn thể CBCNV, các quý vị Cổ đông của Công ty đã tin nhiệm, quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (để xin ý kiến);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Xuyên



BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN 2025

Kính thưa : Ông Chủ tịch Hội đồng Ngô Văn Long

Kính thưa toàn thể các thành viên ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau đây tôi xin phép được trình bày một số các chỉ tiêu báo cáo Tài chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch dự kiến năm 2025:

I. Kết quả kinh doanh 2024

Năm 2024 Công ty Cổ phần Traenco vẫn hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực xuất khẩu lao động với 2 thị trường chính là Nhật Bản, Hàn Quốc; thị trường Đài Loan đến tháng 7/2024 công ty mới được cấp giấy phép nên vẫn đang trong công tác triển khai thực hiện chưa đạt được kết quả cao. Trong năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh công ty đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Tổng giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1. Doanh thu thuần	45.311.477.907	Tổng doanh thu: 45.311.477.907 VNĐ
- HĐ XKLD và KD khác	26.134.270.507	
- KD VT hàng hóa	19.177.207.400	
2. Thu nhập khác	1.057.571.829	
3. Doanh thu HĐ tài chính	9.519.993	
4. Tổng Chi phí	46.332.682.378	
- Giá vốn hàng bán	33.206.207.567	
- Chi phí QLDN	13.114.833.681	
- CP Tài chính	9.316.339	
- Chi phí khác	2.324.791	
5. Tổng lợi nhuận trước thuế	45.887.351	
6. Lợi nhuận sau thuế	36.709.881	

Tổng doanh thu thuần của toàn công ty là hơn 45,3 tỷ đồng tăng khoảng 7% so với năm 2023, trong đó doanh thu hoạt động xuất khẩu lao động chiếm 57,7% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu kinh doanh bán vật tư hàng hóa và kinh doanh khác chiếm 42,3%. Số lao động xuất cảnh trong năm chỉ đạt 39% (311 XC/800 kế hoạch) nhưng doanh thu xuất khẩu trong năm vẫn đạt 95,38% so với kế hoạch đề ra do doanh thu của các lao động xuất cảnh từ các năm 2021 đến 2023 được ghi nhận trong năm 2024. Mặc dù doanh thu năm 2024 vượt chỉ tiêu đề ra nhưng mức lợi nhuận không cao là do doanh thu tăng đột biến ở mảng kinh doanh hàng hoá vượt chỉ tiêu gần 7,4 lần (19,2 tỷ thực hiện / 2,6 tỷ kế hoạch) tuy

nhiên tỷ suất lợi nhuận của mảng kinh doanh này rất thấp (0,83%) chỉ vừa đủ để bù đắp các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ và không có dư để bù đắp các khoản lỗ lũy kế phát sinh từ các năm trước.

Trong năm 2024 chỉ có 2 chi nhánh và 1 trung tâm thực hiện các nghiệp vụ đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc là Chi nhánh Hiteco; Chi nhánh Traenco; Trung tâm đào tạo Traenco 6. Các chi nhánh khác hiện đang tạm dừng hoạt động và một số chi nhánh không có phát sinh hoạt động kinh doanh trong năm 2024.

Tháng 7/2024 công ty đã được cấp lại giấy phép thị trường Đài Loan sau 02 năm bị thu hồi, tuy nhiên do nhiều hạn chế về nhân sự, thị trường nên số lao động XC thị trường này vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Ban lãnh đạo công ty và các phòng nghiệp vụ đang tích cực điều chỉnh và hoàn thiện các thủ tục giấy tờ để trong năm 2025 sẽ đạt được mục tiêu đưa được ít nhất 200 lao động XC thị trường Đài Loan và hơn thế nữa.

Để vượt qua giai đoạn khó khăn thách thức này, trong năm 2024 Ban Tổng Giám đốc vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp tối ưu hoá các chi phí doanh nghiệp, hạn chế và cắt bỏ các khoản chi phí không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hoạt động và đời sống của cán bộ nhân viên.

II. Chi tiết một số chỉ tiêu tài chính năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024
I. Tài sản ngắn hạn	78.902	81.140
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.148	9.891
2. Các khoản phải thu ngắn hạn		
■ Phải thu ngắn hạn khách hàng	25.401	24.964
■ Trả trước cho người bán ngắn hạn	24.548	25.562
■ Phải thu ngắn hạn khác	15.733	16.727
■ Dự phòng phải thu khó đòi	0	396
3. Hàng tồn kho	859,5	
4. Tài sản ngắn hạn khác	5.211	4.390
II. Tài sản dài hạn	3.485	3.708
1. Tài sản cố định		
- Tài sản cố định hữu hình	2.100	2.183
2. Tài sản dài hạn khác	1.385	1.525
III. Nợ phải trả	69.799	72.297
1. Nợ ngắn hạn	67.968	69.933
2. Nợ dài hạn	1.831	2.364
Trong đó Doanh thu chưa thực hiện	788	1.091

1861
TY
AM
CO
TP. H

IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	12.588	12.551
- Vốn góp chủ sở hữu	16.603	16.603
- Thặng dư vốn cổ phần	55	55
- Quỹ đầu tư phát triển	1.530	1.530
- Lợi Nhuận sau thuế chưa phân phối	(5.602)	(5.639)
+ lợi nhuận sau thuế kỳ này	37	32
V. Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu (%)	0.36%	0.2%
VI. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)	5,54	5,76

Trong năm 2024 này công ty vẫn tập trung trả nợ các khoản vay ngân hàng, các khoản vay cá nhân để phục vụ nguồn vốn kinh doanh của các chi nhánh còn tồn đọng từ các năm trước và không phát sinh vay thêm trong năm. Ưu tiên trả nợ Ngân sách Nhà nước, nợ thi hành án từ các khoản thu công nợ và thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm...

Kết quả kinh doanh năm 2024 tiếp tục có lãi mặc dù chưa đạt được con số như mong muốn nhưng cũng là sự cố gắng không ngừng của ban Tổng giám đốc và toàn thể các cán bộ nhân viên công ty.

Trong năm 2025 này, ban lãnh đạo công ty sẽ cố gắng hơn nữa trong công tác khai thác phát huy các thị trường có sẵn và mở rộng thêm thị trường mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của công ty và hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận đã đề ra.

III. Dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Ghi chú
1	Tổng số lao động XC trong năm	Lao động	585	
2	Giá trị Tổng Doanh thu	Triệu đồng	26.000	
	Trong đó:			
	- Doanh thu XKLD	Triệu đồng	16.000	
	- Doanh thu DV KD Hàng hoá khác	Triệu đồng	10.000	
3	Trả nợ khoản vay Ngân hàng BIDV	Triệu đồng	307	
4	Trả nợ Thuế và đơn vị thi hành án	Triệu đồng	530	
5	Trả nợ Cổ tức SCIC	Triệu đồng	50	
6	Lợi nhuận trước thuế dự kiến	Triệu đồng	300	

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Phòng Tài Chính kế toán Công ty!

Chúc Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Hồng Quân

(DỰ THẢO)

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỶ V (2025-2030) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. TÌNH HÌNH CHUNG

Bước vào nhiệm kỳ (2025 - 2030) tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu còn nhiều biến động mạnh mẽ; Toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ tạo ra những thách thức cũng như cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong nước Công ty cổ phần TRAENCO.

2. MỤC TIÊU

Trong nhiệm kỳ tới Công ty cổ phần TRAENCO phấn đấu giữ vững mục tiêu “Hoạt động kinh doanh phải ổn định, hiệu quả tăng dần. Doanh thu, lợi nhuận, cố gắng đi đôi với việc quản trị minh bạch, cấu trúc lại các chi phí với mục tiêu tiết kiệm và tối ưu hóa chi phí để đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ với Nhà nước.

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH

3.1 Về tài chính:

- Tích cực thu hồi công nợ khách hàng, thu hồi vốn các công trình XD/CB và xây dựng phương án củng cố việc quản lý vốn tại các đơn vị có vốn góp của Công ty.

- Lợi nhuận: Có tăng trưởng qua các năm và đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông bình quân hàng năm tăng dần.

3.2 Về lĩnh vực hoạt động kinh doanh:

Tiếp tục duy trì và phát triển hai lĩnh vực kinh doanh chính là Xuất khẩu lao động.

* Đối với hoạt động XK/LĐ:

Tiếp tục giữ vững thương hiệu của Công ty.

Nghiên cứu, khai thác nguồn lực sẵn có để mở rộng thành lập thêm 01 chi nhánh nữa chuyên làm công tác Tư vấn du học.

* Đối với hoạt động thi công xây lắp:

- Tiếp tục giải quyết dứt điểm tồn tại của các công trình cũ.

3.3 Về tổ chức và cơ chế quản trị:

- Tiếp tục tinh giản bộ máy tổ chức của Công ty đảm bảo tính hiệu quả cao, giải thể hoặc sáp nhập những đơn vị làm ăn thua lỗ không hiệu quả hoặc không còn hoạt động. Thay thế dần những cán bộ, những vị trí năng lực yếu kém hoặc không có khả năng hoàn thành công việc được giao.

- Xây dựng cơ chế quản trị ngày càng khoa học tiếp cận với mô hình quản trị hiện đại của các Công ty đang làm ăn có hiệu quả đặc biệt là hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty phải là trọng tâm.

4. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NHIỆM KỲ V (2025 - 2030)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
I	Tổng số lao động xuất cảnh	lao động	585	760	550	590	630
	Trong đó:						
	+ Hiteco	lao động	200	200	100	100	100
	+ Tralexce	lao động	150	160	170	190	200
	+ Văn phòng Công ty	lao động	235	400	280	300	330
II	Tổng doanh thu		26.000	28.000	29.000	31.000	33.700
1	Kinh doanh XKLD	Tr. đồng	16.000	17.300	18.000	19.300	21.000
+	Giá trị doanh thu XKLD	Tr. đồng	15.610	16.900	17.700	19.000	20.700
+	Hoạt động đào tạo XKLD	Tr. đồng	390	400	300	300	300
2	Hoạt động xây lắp	Tr. đồng	0	0	0	0	0
3	Kinh doanh dịch vụ khác	Tr. đồng	10.000	10.700	11.000	11.700	13.500
III	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	12.500	11.900	11.300	10.800	10.200
IV	Nộp ngân sách nhà nước, trả nợ - trả lãi vay...	Tr. đồng	837	500	500	500	500
V	Thu nhập bình quân tháng	Tr. đồng	9	9,5	10	10,5	11
VI	Chỉ tiêu lợi nhuận						
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	300	300	300	330	400
2	Thuế TNDN (20%)	Tr. đồng	60	60	60	66	80
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	240	240	240	264	320

Trên cơ sở tình hình thực tế, HĐQT sẽ điều chỉnh kế hoạch SXKD từng năm và trình Đại hội đồng cổ đông hàng năm để xin ý kiến.

KẾT LUẬN

Với những nội dung chính của kế hoạch SXKD nhiệm kỳ (2025 - 2030) như trên, Nhiệm vụ đề ra là rất nặng nề không ít thách thức mới, nhưng cũng sẽ có những cơ hội mới. Hội đồng quản trị tin tưởng với ý chí quyết tâm và truyền thống đoàn kết, với những tiềm năng sẵn có của mình tập thể cổ đông - CBCNV Công ty cổ phần TRAENCO sẽ nỗ lực cố gắng phấn đấu vượt qua được khó khăn hoàn thành nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ (2025 - 2030) vì sự ổn định và phát triển của Công ty và mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông để Công ty hoàn thành tốt đẹp các kế hoạch đề ra.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các đại biểu cổ đông lời chúc Sức khỏe - Hạnh phúc và Thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Long

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024
Của công ty cổ phần Traenco

I. VỐN ĐIỀU LỆ

Tổng vốn điều lệ:	16.603.400.000 đ
1. Vốn cổ đông góp vốn:	13.387.020.000 đ
2. Vốn nhà nước:	3.216.380.000 đ

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

1. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận:

a. Kết quả sản xuất của công ty cổ phần Traenco

Tổng doanh thu thuần và các khoản thu nhập:	46.378.569.726 đ
Tổng chi phí:	46.332.682.378 đ
Lợi nhuận trước thuế:	45.887.351 đ
Thuế TNDN:	9.177.470 đ
Lợi nhuận sau thuế:	36.709.881 đ
b. Số lỗ lũy kế đến 31/12/2024:	(5.602.316.201) đ

2. Phân phối lợi nhuận:

Năm 2024 sản xuất kinh doanh của công ty lãi sau thuế 36.709.881đ.

Theo quy định tại điều 132 luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ hoạt động công ty cổ phần Traenco, công ty được chi trả cổ tức cho cổ phần phổ thông khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác, đồng thời thực hiện trích lập các quỹ và bù đắp đủ số lỗ trước đó. Đến hiện tại công ty cổ phần Traenco vẫn còn nợ quá hạn tiền nợ thuế, nợ chậm nộp thuế; nợ gốc và lãi Ngân hàng và đang phải trả hộ nợ thuế cho các chi nhánh phụ thuộc đồng thời còn khoản lỗ lũy kế tại thời điểm 01.01.2024 là (5.639.026.082) đ. Do đó Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Traenco đưa ra phương án công ty sẽ tiếp tục dùng lợi nhuận này để bù đắp khoản lỗ lũy kế từ những năm trước và ưu tiên trả nợ Ngân sách Nhà nước.

Vì vậy năm 2024 công ty không thực hiện chia cổ tức!

Hội đồng quản trị kính trình đại hội!

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Văn Long

Số: 11 /TT-TRAENCO

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc xin biểu quyết thông qua mức thù lao của
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần TRAENCO năm 2025
(Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025-2030))

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TRAENCO được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TRAENCO.

1. Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

- Theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024: Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 được chi trả với tổng số tiền là: **252.000.000 đồng**

- Thực tế đã chi trả: **219.000.000 đồng**

2. Trình phương án chi trả thù lao HĐQT, lương Trưởng BKS chuyên trách và thù lao thành viên BKS năm 2025:

Để động viên kịp thời và công nhận chức năng điều hành, quản lý cùng tinh thần, trách nhiệm và sự cống hiến, đóng góp cao cho sự phát triển của Công ty đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần TRAENCO trong năm 2025, Công ty cổ phần TRAENCO kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 được chi trả với tổng số tiền là: **252.000.000 đồng**

Cụ thể mức thù lao một tháng được hưởng của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

* **Hội đồng quản trị:** - Chủ tịch : 5.000.000 VNĐ
- Ủy viên : 1.000.000 VNĐ/người/tháng

* **Ban kiểm soát:** - Lương Trưởng BKS chuyên trách: 10.000.000 VNĐ/tháng.
- Mức thù lao của Ủy viên: 1.000.000 VNĐ/người/tháng.

Thời gian được hưởng kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty có hiệu lực thi hành.

Vậy kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2025-2030) Công ty cổ phần TRAENCO cho biểu quyết thông qua mức thù lao trên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Long