



Số: 01/BC-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP XD & CBLT VĨNH HÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát báo cáo các hoạt động trong năm 2022 của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban điều hành trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà (sau đây gọi tắt là “Công ty”) theo những nội dung sau:

1. Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Nhân sự Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, Các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm trong năm và tại ngày lập báo cáo như sau:
 - Bà Vũ Thị Thúy - Trưởng ban
 - Ông Hoàng Hùng - Thành viên
 - Bà Vũ Diệu Thúy - Thành viên
- Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm:
 - + Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2022, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và tham gia các kỳ họp của Hội đồng quản trị;

- + Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022.
- + Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1	Vốn Điều lệ	215.000.000.000	215.000.000.000
2	Tổng tài sản	316.339.519.268	333.652.092.811
3	Quỹ đầu tư phát triển	7.686.269.606	8.012.655.136
4	Đầu tư tài chính ngắn hạn	213.000.000.000	227.600.000.000
	Đầu tư tài chính tiền gửi dài hạn		
5	Doanh thu bán hàng & CCDV	425.815.854.067	496.994.133.061
	Các khoản giảm trừ	-	-
	Doanh thu thuần BH & CCDV	425.815.854.067	496.994.133.061
6	Giá vốn hàng bán	411.492.784.406	477.031.667.610
7	Lợi nhuận gộp bán hàng & CCDV	14.323.069.661	19.962.465.451
8	Chi phí bán hàng	5.008.533.468	4.344.975.497
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.332.471.536	27.520.664.889
10	Doanh thu hoạt động tài chính	23.108.165.998	23.735.673.121
11	Chi phí tài chính	1.602.550.823	4.814.207.167
12	Lợi nhuận sau thuế	6.527.710.613	7.101.210.132
13	Lãi cơ bản/cổ phiếu (VND/cp)	288	330

3. Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

- Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của bộ tài chính. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty

- Hội đồng quản trị Công ty có năm thành viên. Trong năm 2022, ĐHĐCĐ miễn nhiệm 01 (một) Ủy viên HĐQT (Ông Phạm Đình Cường) đồng thời bầu bổ sung 01 (một) vị trí Ủy viên HĐQT (Ông Nguyễn Anh Dũng). Danh sách 05 Ủy viên Hội đồng quản trị tại ngày lập báo cáo như sau:

○ Ông Lê Văn Thành	- Chủ tịch HĐQT
○ Bà Lưu Thị Tuyết Mai	- Ủy viên HĐQT
○ Bà Bùi Thị Thanh Hương	- Ủy viên HĐQT
○ Ông Nguyễn Văn Toàn	- Ủy viên HĐQT
○ Ông Nguyễn Anh Dũng	- Ủy viên HĐQT
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo tuân thủ luật pháp và an toàn cho cổ đông/người lao động trong Công ty. Để đảm bảo cho hoạt động của Công ty trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp thông qua các nội dung về báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch của năm 2023 để trình thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.
- HĐQT đã tạo điều kiện để Giám đốc và Ban điều hành 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.



- Năm 2022 là năm ghi nhận sự đồng thuận, cố gắng và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức của toàn thể Ban điều hành công ty và Người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt theo “Quy chế làm việc giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty”.
- Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2021	NĂM 2022		
				KH	TH	%TH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	425.8	480	497	103.5
2	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	6.52	7	7.1	101.4
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15.7	20	19.4	97
4	Số lao động BQ	Người	104	108	108	100
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	14.8	15	14.9	99.3
6	Thu nhập bình quân/tháng	Triệu đồng	11.2	11.2	11.5	102.7

Nhận xét:

- Công ty thực hiện đạt 103.5% kế hoạch về doanh thu (doanh thu đạt 497 tỷ đồng so với 480 tỷ đồng kế hoạch doanh thu). Đối với chỉ tiêu lợi nhuận thì năm 2022 Công ty đạt 101.4% kế hoạch lợi nhuận (lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 7.1 tỷ đồng so với 7 tỷ đồng kế hoạch lợi nhuận sau thuế).
- Trong năm 2022, Công ty vẫn chưa cải thiện được cấu trúc tài chính. Cụ thể, tổng chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng vẫn còn cao hơn lợi nhuận gộp của Công ty cho thấy việc quản lý chi phí của Công ty chưa hiệu quả và nguồn lợi nhuận của Công ty vẫn chủ yếu đến từ nguồn doanh thu hoạt động tài chính (nguồn vốn góp của cổ đông).
- Trong năm, Công ty cũng đã có nhiều những đổi mới rõ nét trong công tác quản trị điều hành, đặc biệt là nguồn nhân lực, hệ thống quy trình hướng tới chuẩn mực. Các chỉ tiêu đánh giá CBCNV Công ty được áp dụng và triển khai thực hiện, hệ thống kiểm tra kiểm soát được củng cố và tăng cường trong công tác điều hành.

- Công ty tiếp tục nâng cao công tác quản trị nhân sự thông qua các hình thức đào tạo và tuyển dụng thường xuyên nhằm duy trì hoạt động cải tiến liên tục và sắp xếp lại nguồn nhân lực cho phù hợp.
- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho, tăng cường công tác thu hồi nợ, nhằm giảm nợ và tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn.
- Tăng cường rà soát tính hiệu quả của các tài sản, những tài sản nào không phát huy hiệu quả tối đa có thể cho thuê mượn, liên doanh và liên kết nhằm tạo ra hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm.
- Nhìn chung Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Năm 2022 là năm ghi nhận sự đồng thuận, cố gắng và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức của toàn thể Ban điều hành công ty và Người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt theo “Quy chế làm việc giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty”.
- Công ty thực hiện tốt công tác bảo quản nguồn tiền do cổ đông góp phục vụ phát triển dự án.
- Các số liệu và nội dung báo cáo về tài chính của Công ty trước Đại hội đồng cổ đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO được Ban kiểm soát đánh giá là chính xác và trung thực.

5. Đánh giá và kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Về Kết quả SXKD năm 2022, Công ty đạt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Ban kiểm soát đề nghị Công ty tiếp tục phát huy kiểm soát và giảm các chi phí hoạt động kinh doanh.




- Tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ quỹ đất và tài sản Công ty. HĐQT và Ban điều hành nghiên cứu kế hoạch phát triển các dự án bất động sản phù hợp với các quy định mới. Hoàn thiện thủ tục pháp lý với các khu đất thuộc sở hữu Công ty.
- Quản trị rủi ro và thu hồi công nợ: Năm 2022, việc thu hồi công nợ vẫn chưa có kết quả. Ban điều hành cần phải tích cực hơn trong việc giám sát các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi, nợ xấu và có biện pháp khắc phục dứt điểm.
- Kiểm toán BCTC: Công ty TNHH Kiểm toán VACO đã thực hiện kiểm toán nhiều năm liền. Do đó Ban kiểm soát đề nghị chọn đơn vị kiểm toán mới cho năm 2023.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban điều hành
- Lưu

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Thúy