



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (Công ty)

Căn cứ:

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2022 bao gồm:

- Bà Trần Thị Bình An
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
 - Bà Lê Thị Minh
2. BKS đã tiến hành triển khai và thực hiện việc giám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính Công ty đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BĐH) tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 3. Giám sát việc thực hiện các các Nghị quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022, theo đó Công ty Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị được lựa chọn.

Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật

5. Kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
6. Từ khi nhận nhiệm vụ, BKS đã tổ chức họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần. Ngoài ra, BKS thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS.

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hội đồng quản trị:

- Năm 2022, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, quý, năm và bất thường theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Ngày 15/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của đơn vị kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2022.
- Trong năm 2022, dù có biến động về nhân sự nhưng HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban điều hành:

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.
- Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh đã tổ chức quản lý sử dụng và phát huy nguồn lực về vốn, tài sản và nhân lực của Công ty đạt hiệu quả khá tốt,



thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động

- Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành đã có nhiều cố gắng đảm bảo duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo người lao động có thu nhập ổn định để vượt qua giai đoạn khó khăn của Công ty hiện nay.
- Ban điều hành có những kiến nghị đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty đồng thời xây dựng và hoàn thiện dần các cơ chế hoạt động của Công ty.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

- Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị đã được UBCKNN chấp thuận theo quy định.
- Tình hình tài sản:
 - Năm 2022, Công ty thẩm định giá trị đầu tư và xây dựng Nhà xưởng kết cấu thép giai đoạn 2 tại Bình Dương đã triển khai vào Quý 4/2020 để làm căn cứ hoàn thiện giấy tờ pháp lý về tài sản.
- Tình hình nợ phải trả: Nợ phải trả của Công ty cao hơn cùng chủ yếu từ công nợ thương mại do quy mô kinh doanh tăng và chưa xuất hiện nợ xấu.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Khoản mục	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu	251.397	379.007	150,76%
Lợi nhuận trước thuế	9.675	8.823	91,19%

Chỉ tiêu lợi nhuận không hoàn thành so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua do năm 2022 công ty có tái cấu trúc hệ thống nên chi phí gián tiếp cao.

4. Kết quả phối hợp công việc với HĐQT, BDH:

BKS chủ động phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong công việc, và nhận được sự tương tác và cung cấp thông tin phù hợp. Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2022.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã quản lý và điều hành Công ty theo đúng Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.



- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung, số liệu báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị:

Nhằm phấn đấu đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, Ban kiểm soát kiến nghị một số ý kiến sau:

- Tiếp tục duy trì và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.
- Chú trọng hơn nữa công tác nhân sự, nâng cao chất lượng nhân sự, tuyển dụng nhân sự có trình độ cao và tăng đãi ngộ. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo nên thương hiệu Decofi bắt đầu từ Người Decofi.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng các công trình, đặt chất lượng là yếu tố tiên quyết hàng đầu mang đến sự hài lòng cho khách hàng.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Trên đây là báo cáo những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Ban kiểm soát xin kính trình đại hội.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Bình An

