CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/2024/BC-BKS	*Hà Nam, ngày 16 tháng 04 năm 2024*

DỰ THẢO

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Ông Phạm Văn Hà
- Thành viên: Ông Nguyễn Khắc Dụ
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân

1. Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được soát xét và kiểm toán.

- Trong năm 2023, BKS đã tổ chức các cuộc họp của BKS, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS thực hiện việc họp định kỳ 6 tháng/lần.

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2023, BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty;

- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối

tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Trong 2023, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.

- HĐQT, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2023, có nhiều cổ đông liên hệ hỏi về các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tuy nhiên không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính của Công ty.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tháng 04/2023, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy

định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn Điều lệ của Công ty theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 27 ngày 17/11/2023 là 493.444.160.000 đồng, được chia thành 49.344.416 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Cơ cấu cổ đông theo danh sách các cổ đông chốt tại ngày 18/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập như sau:

STT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	5.487	470.025.390.000	95,25
2	Cổ đông nước ngoài	37	23.418.770.000	4,75
	Tổng cộng:		**493.444.160.000**	**100**

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023.

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Riêng	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	493.444.160.000	493.444.160.000
2	Doanh thu thuần	257.626.059.277	785.048.400.575
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	73.114.840.693	411.305.803.702
4	Lợi nhuận sau thuế	73.114.840.693	323.868.503.839

Tài sản:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
I. Tài sản ngắn hạn	**251.103.624.494**	**857.558.880.104**
1.Tiền và các khoản tương đương tiền	22.284.589.848	62.319.588.462
2.Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.671.801.351	569.037.705.630
2.Các khoản phải thu ngắn hạn	110.959.863.183	113.851.438.170
3. Hàng tồn kho	93.975.626.746	94.042.644.973
4. Tài sản ngắn hạn khác	18.211.743.366	18.307.502.869
II. Tài sản dài hạn	**618.669.497.114**	**1.327.527.760.198**
1.Các khoản phải thu dài hạn	52.794.438.637	585.537.730.689
1. Tài sản cố định	184.834.536.584	208.619.101.133

2. Tài sản dở dang dài hạn	134.171.615.023	500.031.711.235
3. Bất động sản đầu tư	-	2.351.772.961
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	242.356.153.095	14.681.253.095
5.Tài sản dài hạn khác	4.512.753.775	16.306.191.085
Tổng Tài sản:	**869.773.121.608**	**2.185.086.640.302**

Nguồn vốn:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
I. Nợ phải trả	**196.608.594.770**	**952.144.486.587**
1. Nợ ngắn hạn	118.354.604.620	309.890.749.278
2. Nợ dài hạn	78.253.990.150	642.253.737.309
II. Vốn chủ sở hữu	**673.164.526.838**	**1.232.942.153.715**
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	493.444.160.000	493.444.160.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	-	114.638.546.830
3. Lợi nhuận chưa phân phối	179.720.366.838	350.357.191.545
4.Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	274.502.255.340
Tổng Nguồn vốn:	**869.773.121.608**	**2.185.086.640.302**

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO)

4.2. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2023 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2024, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động

5.1. Về tổ chức

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch Đầu tư, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế toán Tài chính. Và được chia thành các Đội xây dựng công trình dân dụng, công trình giao thông, đội thi công lắp điện nước, đội cơ khí, vận tải và máy thi công.

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về Lao động - tiền lương

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2023 là 150 người, bao gồm các các lao động động theo hợp đồng dài hạn, ngắn hạn và thời vụ/công nhật. Đồng thời, Công ty cũng đã thực hiện ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đã và đang thực hiện xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty, theo quy định của công ty và pháp luật nhà nước.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2024

Năm 2024, dự kiến BKS không có thay đổi về cơ cấu nhân sự.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty. Rà soát các hợp đồng giao dịch với bên có liên quan.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.

- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính

sách mới.

- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Digitally signed by CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
DN: C=VN, S=Hà Nam, L=Thành phố Phủ Lý, O=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT, CN=CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0700194008
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.04 13:33:36+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

PHẠM VĂN HÀ