

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa các Quý vị cổ đông.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về hoạt động của Ban trong năm 2023 như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

- Thù lao của Ban kiểm soát tuân thủ theo mức thù lao Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua. Cụ thể:
 - + Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
 - + Các thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng.
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác: Không có.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị

Trong năm 2023 Ban kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 03 năm 2020, 2021 và 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Thảo luận, trao đổi và thống nhất các nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông qua báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Các thành viên Ban kiểm soát hoạt động đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ; có trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao (ngoại trừ ông Nguyễn Toàn Thắng không tham dự các cuộc họp của Ban).

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

- Ban kiểm soát thống nhất và chấp thuận với đánh giá, giải trình chi tiết trong báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Trên cơ sở Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- + Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty đã được kiểm toán;
- + Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra về công tác hạch toán kế toán;
- + Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, lập báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ theo chế độ kế toán của Nhà nước và các quy định pháp lý có liên quan;

4. Về giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan

- Không có giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó;
- Không có giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

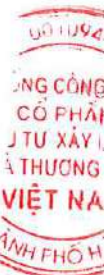
5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

a) Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Thực hiện giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và tuân thủ theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- Tuân thủ theo quy định của pháp luật đối công ty niêm yết, minh bạch trong báo cáo và công bố thông tin;

b) Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát ghi nhận sự quyết liệt, trách nhiệm của Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị Tổng công ty.



6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

- Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và nhận được đầy đủ các Biên bản họp, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban hoàn thành nhiệm vụ.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được đơn kiến nghị của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Trân trọng báo cáo.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÝ VĂN KHẢ

