

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 những nội dung sau :

### I/ Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 :

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã triển khai theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của Công ty; Luật doanh nghiệp; Quyết nghị Đại hội cổ đông năm 2023.

Ban Kiểm soát đã tổ chức họp để triển khai các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát : Thông qua kế hoạch công tác; Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát

Đại diện BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty, giám sát việc thực hiện Quyết nghị Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty.

Kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Xem xét Báo cáo tài chính các năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

## II/ Tình hình SXKD của Công ty năm 2023:

### 1/ Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty :

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So sánh 2023/2022
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>955,9</b>	<b>863,2</b>	<b>90,3%</b>
1. Tài sản ngắn hạn	550,5	469,0	85,2%
2. Tài sản dài hạn	405,4	394,2	97,2%
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>955,9</b>	<b>863,2</b>	<b>90,3%</b>
1. Nợ phải trả	378,7	309,6	81,8%
2. Vốn chủ sở hữu	577,2	553,6	95,9%
<b>III. Kết quả kinh doanh</b>			
1. Doanh thu thuần	378,2	171,5	45,3%
2. Lợi nhuận trước thuế	93,3	28,1	30,1%
3. Lợi nhuận sau thuế	73,5	21,5	29,2%

### 2/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
<b>A. Khả năng thanh toán</b>		
- Thanh toán hiện hành (lần)	1,45	1,51
- Thanh toán nhanh (lần)	1,05	0,86
<b>B. Hệ số nợ</b>		
- Nợ phải trả/ Tổng tài sản (%)	39,62%	36%
- Nợ phải trả/ Vốn chủ SH (%)	65,61%	56%
<b>C. Hiệu quả tài chính</b>		
- LN gộp /Doanh thu (%)	31,91	12
- LNST/Doanh thu (%)	19,44	12,54
- LN sau thuế /Tổng TS (%)	7,69	2,49
- LN sau thuế /Vốn CSH (%)	12,74	3,88

Với số liệu như trên, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Khả năng thanh toán nhanh và thanh toán hiện hành cao, đảm bảo đủ khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả, khả năng tự chủ về tài chính của Công ty là cao.
- Hệ số nợ trên tổng tài sản và hệ số nợ trên vốn chủ có xu hướng giảm so với năm 2022 phản ánh nghĩa vụ nợ ngày càng giảm và khả năng thanh toán nợ của đơn vị ngày càng tăng.
- Hiệu quả tài chính cao, kinh doanh có hiệu quả.
- Giá trị sản lượng năm 2023 đạt 160 tỷ, đạt 107 % so với kế hoạch
- Doanh thu đạt 138% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế đạt 129% so với kế hoạch
- Nộp ngân sách 100% theo quy định.
- Thu nhập bình quân 8.840.000đ/người/ tháng đạt 103% so với kế hoạch

Như vậy, Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn đầu tư của các cổ đông.

### *3/ Về công tác tài chính kế toán :*

Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán. Hình thức kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, đầy đủ, kịp thời theo chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính được lập theo đúng biểu mẫu quy định.

### **III/ Báo cáo sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cổ đông :**

Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty. Qua công tác kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy Công ty đã tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

### **IV/ Kết quả kiểm tra giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty :**

#### *1/ Công tác lãnh đạo của Hội đồng quản trị :*

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ ít nhất 03 tháng một lần, nội dung các cuộc họp đều được ghi chép tại biên bản đầy đủ, trung thực và có kết

luận hoặc nghị quyết cho từng vấn đề để thực hiện. Các cuộc họp của HĐQT đều mời Trưởng ban kiểm soát tham dự.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Hoạt động của Hội đồng quản trị tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đã tạo tiền đề để Công ty hoàn thành các mục tiêu của Đại hội cổ đông.

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình.

*2/ Công tác điều hành, quản lý của Ban giám đốc Công ty :*

Cùng với Ban điều hành, Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị.

Ban Giám đốc Công ty rất nỗ lực trong công tác tìm kiếm công ăn việc làm, thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã rất nỗ lực trong công tác quản lý điều hành tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD do ĐH đồng cổ đông giao và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.

**V/ Kết luận và kiến nghị :**

Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm của các đơn vị trực thuộc Công ty còn gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực xây dựng. Bên cạnh đó, đơn giá trúng thầu thấp, giá vật tư đầu vào biến động, chi phí tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động tăng cao, nên hiệu quả sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng rất nhiều. Tuy nhiên Công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã đặt ra, sắp xếp, kiện toàn tổ chức một số đơn vị, phòng ban Công ty, điều chuyển nội bộ người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực và đảm bảo việc làm cho người lao động.

Tình trạng mất cân đối giữa lao động trực tiếp và lao động gián tiếp vẫn còn tồn tại, nguồn nhân lực có chất lượng cao vẫn còn thiếu.

Lãnh đạo quản lý của một số Xí nghiệp còn thiếu kinh nghiệm công tác, năng lực ngoại giao còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm công ăn việc làm của đơn vị.

Để tiếp tục đảm bảo thực hiện tốt chiến lược phát triển của Công ty, minh bạch tình hình tài chính, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, Ban kiểm soát kiến nghị :

1, Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đã đặt ra.

2, Tích cực, chủ động tìm kiếm việc làm với các đối tác tiềm năng có uy tín trên thị trường trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tài chính.

3, Nâng cao năng lực tham gia đấu thầu, năng lực tầm soát thông tin về tài chính của Chủ đầu tư để tránh những tổn thất thiệt hại trong quá trình thực hiện nhận thầu xây lắp. Phối hợp kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, số liệu dự toán ngay từ công tác nhận thầu và các Hợp đồng kinh tế sau khi trúng thầu góp phần hạn chế thấp nhất rủi ro trong nhận thầu thi công xây lắp.

4, Tiếp tục kiện toàn sắp xếp lại tổ chức sản xuất nhằm tăng cường hiệu quả SXKD, sắp xếp nhân sự cho phù hợp và hiệu quả, đúng người đúng việc. Thực hiện quy chế trả lương, thưởng hợp lý để thu hút, khuyến khích cán bộ và người lao động có năng lực.

5, Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ sau đầu tư của Công ty, nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường đầu tư kinh doanh bất động sản.

6, Tiếp tục thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trên phạm vi toàn Công ty.

Trên đây là kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát Công ty về tình hình quản trị Công ty, tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2023, Ban kiểm soát xin báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Tm/Ban kiểm soát**  
**Trưởng ban**

Nơi nhận:

- HĐQT Cty
- Thành viên BKS
- Lưu BKS

***Nguyễn Thị Hải***