CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

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

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát (BKS) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Công ty 29) về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Về tình hình hoạt động

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thông qua Ban kiểm soát gồm 3 thành viên như sau:

1. Ông Vũ Việt Vượng - Trưởng Ban;
2. Bà Đỗ Thị Minh Thanh - Thành viên;
3. Bà Phạm Thị Thơm - Thành viên.

Trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên phụ trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty. Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kiến nghị những vấn đề có liên quan. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Công ty trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động… của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc trong hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, ngoài ra Công ty cũng duy trì các báo cáo quản trị theo quy định của Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Báo cáo được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 đạt được như sau:

Chỉ tiêu *(Không bao gồm VAT)*	**ĐVT**	**Năm 2023**		
		Kế hoạch	**Thực hiện**	**So với KH** *(%)*
Giá trị sản xuất	Tr.đồng	618.500	1.252.497	203%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	567.835	1.060.585	187%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.358	4.433	102%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.268	3.530	108%

Chỉ tiêu	**ĐVT**	**Thực hiện năm 2022**	**Thực hiện năm 2023**
1.Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	0,5	0,5
2.Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	0,7	0,33
3.Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	2,4	6,6

Trong quá trình thực hiện, BKS nhận thấy:

- Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán của Công ty tổ chức hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán, đúng chế độ quy định của Nhà nước và quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Tổng Công ty 319.

- Số liệu kế toán được hạch toán thống nhất từ chi tiết đến tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí được hạch toán đầy đủ, chính xác trong kỳ kế toán.

- Xác nhận tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê tài chính và lập báo cáo tài chính.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị

- Về nhận sự, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

+ Ông: Trương Ngọc Phương - Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Nguyễn Văn Điệp - Thành viên HĐQT

+ Bà: Bùi Thị Dung Huyền - Thành viên HĐQT.

- Trong bối cảnh thị trường việc làm ngày càng khó khăn. HĐQT, Ban Giám đốc Công ty 29 luôn nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh khắc phục khó khăn, thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

- Nhằm thực hiện công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời tăng cường hiệu quả quản trị trong tình hình khó khăn, HĐQT đã kịp thời ban hành các nghị quyết/quyết định chỉ đạo, định hướng về chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty

- HĐQT Công ty đã thường xuyên rà soát, củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành, ban hành nghị quyết, quyết định, quy định để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- HĐQT Công ty luôn tích cực, chủ động, đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty

- Định kỳ họp Ban Giám đốc đưa ra các phương án, giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời phù hợp với biến động của thị trường. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo của sát sao kịp thời của HĐQT, Ban Giám đốc đã tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp sản xuất kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các

quy định của Tổng Công ty 319. Ban giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, với Tổng Công ty 319, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt công tác chính sách cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty. Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, chi trả cổ tức đều được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ quy định.

- Ngày 14/9/2023, HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm của đồng chí Trung tá Phạm Trần Đức - Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.2 do được Tổng Công ty điều động về nhận công tác tại Công ty cổ phần 319 Miền Trung.

- Ngày 18/9/2023, HĐQT đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Trung tá Đỗ Hồng Long - Giám đốc Chi nhánh 29.1, giữ chức Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.1.

- Ngày 27/10/2023, HĐQT chấp nhận đơn từ nhiệm của đồng chí Trung tá Đỗ Hồng Long - Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.1 do được Tổng Công ty điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thị trường - Tổng Công ty 319.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban Giám đốc

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra giám sát tại các Chi nhánh, Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề còn tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng, các quy định của pháp luật và của Công ty.

- Ban kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia các ý kiến liên quan đến nhận diện và cảnh báo rủi ro trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Những đề xuất, kiến nghị

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- HĐQT và Ban Giám đốc Công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo điều hành tốt bộ máy quản lý, không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm và trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi triển khai các dự án lớn.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Kế hoạch công tác

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến mọi mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Ban Kiểm soát đề xuất 02 đơn vị kiểm toán dộc lập trình Đại hội cổ đông lựa chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông!

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Lưu: BKS công ty, V03.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Việt Vượng