CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
Trụ sở: Số 381 Đội Cấn - P. Liễu Giai - Q. Ba Đình - TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3832.7414 Fax: (024) 3832.9026
Email: hcmcc.jsc@hcmcc.com.vn Website: hcmcc.com.vn

BÁO CÁO

KẾT QUẢ GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

HÀ NỘI, THÁNG 6/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát theo qui định của Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Từ sau Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhân sự Ban kiểm soát tiếp tục duy trì hoạt động ổn định với 3 thành viên: 1 Trưởng Ban và 2 Thành viên.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát thường xuyên duy trì chế độ hoạt động đều đặn có hiệu quả theo Quy chế hoạt động.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Kiểm tra và thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp của Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán.

Xem xét, giám sát việc tuân thủ Pháp luật và quy định của Nhà nước, Điều lệ của Công ty về công tác hợp đồng, đầu tư xây dựng, tổ chức thi công, quản lý chất lượng, an toàn VSLĐ, phòng chống cháy nổ, việc thực hiện các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, tiền thưởng...

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã phản ánh đầy đủ, đúng tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty cũng như công tác quản lý năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 13 phiên để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và đưa ra các định hướng chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Việc tổ chức họp và ban hành các văn bản của HĐQT phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ cùng Ban Tổng Giám đốc nhận định những thay đổi của Thị trường, nắm bắt cơ hội, đổi mới phương thức quản lý và đề ra các biện pháp, nghị quyết chỉ đạo sản xuất kinh doanh sát thực, kịp thời, thích ứng với tình hình thực tế.

Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

III. Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã bám sát những nội dung Nghị quyết về phương án sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào tháng 6 năm 2023. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã phát huy mạnh mẽ, đầy đủ vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Đồng thời đề ra các giải pháp, quyết sách hợp lý tháo gỡ các khó khăn trong công tác điều hành sản xuất, thích nghi với sự thay đổi về cơ chế, với những thách thức của thị trường, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư; huy động vốn, đầu tư trang thiết bị máy móc thi công; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý điều hành cho phù hợp với quy mô và điều kiện thực tế của Công ty; thực hiện các chính sách đảm bảo đầy đủ các quyền lợi với người lao động. Duy trì sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, động viên được toàn thể cán bộ công nhân viên tin tưởng, phát huy hết khả năng của từng bộ phận và các cá nhân người lao động thực hiện mục tiêu đề ra. Năm 2023 sự tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh của Công ty tuy chưa đạt kế hoạch nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 là: **437 tỷ đồng**.

Công ty có nền tài chính ổn định. Công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn luôn được quan tâm, chỉ đạo sát sao, được coi là nhiệm vụ trọng tâm; cùng với việc hoàn thiện quy chế quản lý vốn đảm bảo hợp lý giữa tiền thu – tiền cấp, việc sử dụng vốn bám sát tiến độ và dự toán thi công nội bộ đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Công trình mà Công ty đảm nhận thi công hoàn thành mục tiêu đề ra, nhìn chung luôn được Chủ đầu tư đánh giá cao. Năm 2023 Công ty cũng tiếp tục thực hiện tốt công tác nhận diện thương hiệu với Quy chế cụ thể về hình ảnh, mẫu biểu, cách thức triển khai và chế tài thực hiện.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán.

Ban Kiểm soát căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán để phân tích và so sánh việc thực hiện so với kế hoạch của một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng SXKD	*Tỷ đồng*	**1.190**	**1.040**	87%
	Giá trị sản lượng xây lắp	*Tỷ đồng*	***830***	***578***	*69%*
2	Doanh thu	*Tỷ đồng*	**941**	**534**	56%
3	Lợi nhuận trước thuế	*Tỷ đồng*	**51**	**14,8**	29%
4	Thu hồi vốn	*Tỷ đồng*	**850**	**500**	58%
5	Thu nhập bình quân	*Triệu đồng /người/tháng*	**8,6**	**8,6**	100%
6	Cổ tức (dự kiến)	%	**10%-12%**	**8%**	80%

Năm 2023 Công ty cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng phải đối mặt với nhiều khó khăn, do đó Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 không đạt được như kế hoạch. Nhưng trong bối cảnh chung của ngành xây dựng, thì kết quả trên cũng đã thể hiện sự quyết tâm, điều hành linh hoạt của Hội đồng quản trị, sự chỉ đạo sát sao của Ban điều hành cũng như sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận

Căn cứ vào phương án phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát thấy rằng phương án này đã tuân thủ theo đúng Điều lệ của Công ty cũng như phương án sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

IV. Một số kiến nghị với Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông

Qua các phân tích, đánh giá trên, với nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông giao phó, ủy thác. Ban Kiểm soát xin kiến nghị một số vấn đề như sau:

1. Tuy có những tín hiệu phục hồi trong lĩnh vực xây dựng nhưng với diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị, chắc chắn năm 2024 chúng ta sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô, xây dựng các kịch bản quản trị - điều hành

để kịp thời thích ứng với các biến động của thị trường trong việc điều hành sản xuất kinh doanh theo 3 hướng kinh doanh chính là: xây lắp, kinh doanh bất động sản và khai thác văn phòng cho thuê. Tiếp tục đề ra các giải pháp mới thúc đẩy từ khâu khai thác việc làm đến nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Với các dự án kinh doanh bất động sản: cần cân nhắc, phân tích kỹ khi đầu tư, chuẩn bị nguồn vốn để thực hiện công tác đầu tư và triển khai thực hiện dự án có hiệu quả. Tích cực tìm kiếm khách hàng và có chính sách phù hợp để lấp đầy các diện tích văn phòng cho thuê, tối ưu ổn định nguồn thu. Chú trọng xây dựng và hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư cho năm 2024 và những năm tiếp theo cụ thể, chi tiết, có tính khả thi đảm bảo đem lại hiệu quả kinh doanh, tạo việc làm và đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động; tạo cơ sở nền tảng ổn định cho công ty ngày càng phát triển vững chắc, bảo toàn phát triển vốn góp của các cổ đông.

2. Hoàn thiện bộ máy quản lý, cơ cấu lại tổ chức của đơn vị sản xuất không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, xây dựng các đơn vị có bộ máy tinh gọn, cán bộ có năng lực, linh hoạt, có thể thích nghi được với các điều kiện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung thanh quyết toán, thu hồi vốn ở các công trình đang thi công và các công trình tồn đọng lâu ngày. Đảm bảo thu nhanh, thu đủ, tiết kiệm chi phí, giảm vay vốn ngân hàng, tăng lợi nhuận. Các Phòng, Ban chức năng cơ quan Công ty phải tăng cường ốp sát, trực tiếp phối hợp cùng đơn vị trực thuộc làm hồ sơ thủ tục thanh quyết toán, thu vốn. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với các khoản nợ và lỗ theo quy định tại Điều 53 – Điều lệ Công ty. Thực hiện tốt Quy chế Quản lý kinh tế của Công ty đã ban hành, bám sát dự toán thi công nội bộ.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và xin ý kiến đóng góp của cổ đông.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100105077, CN=Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh, S=Hà Nội, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024-05-16 20:15:53
Foxit Reader Version: 9.7.2

Phạm Thu Lan

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu VP HĐQT*