

Số: 02 /BC-UBKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**  
**TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty 36-CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty (TCT) và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT), thay mặt UBKT, Tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của UBKT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

UBKT là cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm có 02 thành viên đó là: ông Đặng Thanh Thế - Chủ tịch và bà Mai Thùy Dung - thành viên UBKT.

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2023**

**1. Năm 2023 UBKT có 4 cuộc họp tham gia đầy đủ để triển khai nội dung công việc:**

a) Trình HĐQT phê duyệt kế hoạch hoạt động của UBKT trong năm 2023;

b) Thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành; báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD), báo cáo tài chính của TCT;

c) Phối hợp với Ban điều hành trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định của Pháp luật; phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2023. Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính tại các đơn vị thành viên và kiến nghị biện pháp quản trị rủi ro tài chính; biện pháp khắc phục các khoản tồn tại hiện tại và phòng ngừa các khoản rủi ro tiềm ẩn về công nợ.

đ) Đề nghị Ban điều hành thực hiện đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện thu hồi, giải quyết các khoản công nợ, chi phí tồn đọng đảm bảo dòng tiền lưu động cho TCT, tăng hiệu quả hoạt động SXKD;

e) Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

**2. Đánh giá hoạt động HĐQT, Ban điều hành**



a) HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật nhà nước, các Thông tư, Nghị định, Điều lệ về quản trị và điều hành của TCT.

b) Việc công bố thông tin của TCT theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan được thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định.

c) HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, biên chế các phòng/ban cơ quan, đơn vị và nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ của TCT.

d) Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, đồng thời có những biện pháp điều hành cần thiết để khắc phục khó khăn, tồn tại trong hoạt động SXKD trong năm 2023. Thường xuyên chỉ đạo đơn vị trực thuộc phát huy tối đa năng lực của TCT, tăng hiệu quả hoạt động SXKD xây lắp và hoạt động đầu tư.

đ) Hằng tháng/quý HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực hiện rà soát các nhiệm vụ đã giao, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công tác hoạt động SXKD của TCT và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong hoạt động SXKD của từng bộ phận/đơn vị.

### **3. Giám sát công tác lập báo tài chính, tình hình tài chính**

a) Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2023 đã được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của TCT.

b) Thời gian lập các Báo cáo tài chính trong năm đều đúng thời hạn quy định, phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản trị của TCT và công bố thông tin đến các cổ đông.

c) Năm 2023 HĐQT đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chấp thuận toàn phần.

#### **d) Một số chỉ tiêu về kết quả SXKD, tình hình tài chính của TCT tại thời điểm 31/12/2023**

- Vốn điều lệ: 1.037,45 tỷ đồng
- Giá trị sản lượng: 1.541,13 tỷ đồng đạt 66,88% kế hoạch
- Tổng doanh thu: 1.408,81 tỷ đồng đạt 75,41% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 17,341 tỷ đồng

**Nguyên nhân:** Do giá cả các vật tư, vật liệu đầu vào của ngành xây dựng như: Thép, xi măng, cát, đá, xăng dầu....tăng đột biến; tình hình thị trường bất

động sản trầm lắng; thị trường chứng khoán giảm mạnh; nguồn vốn tín dụng bị thắt chặt; lãi suất tăng cao ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, công tác tiếp thị, công tác bán hàng thu hồi vốn dẫn đến chưa hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng trong năm 2023 của TCT. Tuy nhiên, HĐQT và Ban điều hành đã có những quyết sách rất linh hoạt, quyết liệt để đảm bảo hoạt động SXKD của TCT được ổn định.

#### **4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro**

a) Trong năm UBKT ghi nhận HĐQT TCT đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh tăng hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo sự phát triển bền vững của TCT.

b) Thông qua việc kiểm tra, kiểm toán/kiểm soát nội bộ và rà soát xây dựng hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế quản lý nội bộ TCT đã cảnh báo, hạn chế được những rủi ro tiềm ẩn tại các công trình, dự án kế tiếp.

#### **5. Giao dịch giữa người nội bộ TCT, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, chi nhánh phụ thuộc do TCT nắm quyền kiểm soát.**

Các giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan đã được TCT công bố đầy đủ theo quy định (thông tin công bố trên trang web và Báo cáo quản trị đã gửi Ủy ban chứng khoán).

#### **6. Đánh giá hiệu quả của quá trình kiểm toán**

a) UBKT đánh giá kế hoạch và việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC) là phù hợp với yêu cầu của TCT về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như yêu cầu đảm bảo chất lượng tính độc lập, không xung đột lợi ích của Kiểm toán độc lập.

b) Báo cáo kiểm toán đảm bảo độ tin cậy và trung thực, đáp ứng đúng nhu cầu cung cấp cho cổ đông.

#### **7. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác**

a) Trong năm 2023, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của TCT, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của TCT.

- Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, UBKT thường xuyên trao đổi với các bộ phận/ phòng ban chức năng để nắm bắt kịp thời các thông tin về quản trị điều

hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

### **7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT.**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT tuân thủ đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế trả lương, thưởng; quy chế tài chính của TCT.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2024**

1. Tiếp tục nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của TCT.

2. Tham mưu cho HĐQT về công tác quản trị nội bộ: công tác thu hồi công nợ đảm bảo tối ưu dòng tiền trong hoạt động SXKD; công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

3. Tham gia đóng góp ý kiến cùng HĐQT, Ban điều hành, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành TCT. Tăng cường giám sát hoạt động nhằm phát hiện ra các rủi ro, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo quy định.

4. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động của Ban điều hành và các phòng ban trong TCT; thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ định kỳ đã được HĐQT phê duyệt; đề xuất với HĐQT thông qua các cuộc kiểm tra đột xuất thu hồi công nợ, để giảm thiểu và phòng ngừa rủi ro.

5. Tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn về công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ. Cập nhật đầy đủ các chính sách/quy định mới của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Xin kính chúc Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Thành viên HĐQT độc lập**



**Đặng Thanh Thế**