

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Kính thưa các Quý Cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần GLEXHOMES (“Công ty/GLEXHOMES”);
- Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình thực tế thị trường năm 2024;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm toán Công ty CP Glexhomes
Ủy ban kiểm toán Công ty CP Glexhomes (“UBKT”) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Cơ cấu tổ chức UBKT

HĐQT đã bổ nhiệm 02 Thành viên HĐQT tham gia UBKT, bao gồm:

- Bà : Nguyễn Thị Minh Hải - Thành viên HĐQT không điều hành, giữ chức vụ Chủ tịch UBKT (miễn nhiệm ngày 01/02/2023)
- Bà: Phạm Thị Bích Ngọc - Thành viên HĐQT không điều hành, giữ chức vụ Chủ tịch UBKT (bổ nhiệm ngày 01/02/2023)
- Bà: Bùi Lan Phương - Thành viên HĐQT không điều hành, làm thành viên UBKT

2. Kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2023, UBKT đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiến nghị về danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023.
- Xem xét báo cáo tài chính năm 2023, rà soát dòng tiền, chi phí hoạt động kinh doanh.
- Rà soát giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
- Tham gia ý kiến đối với các Tờ trình, Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc.



✓

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty
- Thay thế và bầu chủ tịch UBKT Công ty.
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của UBKT.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong BCTC hợp nhất của Công ty năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	31/12/2023	Tăng/Giảm
Tổng tài sản	Tỷ đồng	11.057,89	21.402,15	10.344,27
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	9.816,39	12.367,82	2.551,43
Tài sản dài hạn		1.241,50	9.034,34	7.792,84
Cơ cấu tài sản				
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	88,8%	57,8%	-31,0%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	11,2%	42,2%	0,31
Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	11.057,89	21.402,14	10.344,26
Nợ phải trả	Tỷ đồng	9.258,41	19.635,42	10.377,01
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.799,48	1.766,72	-32,75
Trong đó: Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tỷ đồng	262,92	266,73	3,82
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		83,7%	91,7%	8,0%
Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		16,3%	8,3%	-8,0%

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	31/12/2023	Tăng/Giảm
Khả năng sinh lời				
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	499,36	93,15	-406,21
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	5,38	-34,68	-40,06
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,79	-32,61	-33,40
Lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân (ROE)	%	0,04%	-1,85%	-1,89%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	0,01%	-0,15%	-0,16%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/ DTT	%	1,1%	-37,2%	-38,3%

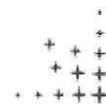
Nhận xét:

- Năm 2023 vẫn là một năm rất nhiều khó khăn, thách thức với các Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và tư vấn bán hàng bất động sản lại càng khó khăn hơn, và Glexhomes cũng nằm trong đó.
- Tổng tài sản tăng 10.344,27 tỷ đồng so với năm 2022 (tương đương với tăng 93%) tuy nhiên vốn chủ sở hữu giảm 32,75 tỷ đồng (tương đương với mức giảm 1,8%) so với năm 2022; Nợ phải trả tăng cao tăng 10.377,01 tỷ (tương đương với tăng 112% so với 2023).
- Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn dịch chuyển theo chiều hướng: Tỷ trọng tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản giảm 34,9 và tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn tăng cao tương đương với mức tăng 112,1% so với cuối năm trước.vv
- Doanh thu thuần năm 2023 giảm khoảng 406,2 tỷ đồng tương đương với giảm 81,3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 lỗ 32,61 tỷ đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

📍 Tầng 31, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline,
số 36 phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

📧 info@glexhomes.vn
Glexhomes.vn



103
CÔ
CỔ
LEX
PH

- Lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân (ROE) năm 2023: -18,5%; Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) năm 2023: -0,15%.
- Lợi nhuận thuần từ HĐKD/DTT năm 2023: -37,2%.

3. Thù lao của ủy ban kiểm toán

Các thành viên HĐQT và UBKT được hưởng thù lao theo quy định Công ty năm 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
	Hội đồng quản trị		168.000.000
1	Ngô Anh Trí	Chủ tịch	72.000.000
2	Nguyễn Yên Dũng	Thành viên	48.000.000
3	Vũ Đức Chính	Thành viên	48.000.000
	Ủy ban kiểm toán		94.000.000
1	Nguyễn Thị Minh Hải	Chủ tịch	3.000.000
2	Phạm Thị Bích Ngọc	Chủ tịch	55.000.000
3	Bùi Lan Phương	Thành viên	36.000.000

II. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA UBKT VỚI HĐQT, BAN TGD

- UBKT đã nhận được sự phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty để thực hiện chức năng nhiệm vụ thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất, đồng thời UBKT cũng đã có những báo cáo, kiến nghị kịp thời lên HĐQT hoạt động của UBKT đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- UBKT được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT NĂM 2023

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Năm 2023, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty CP Glexhomes đã có những chiến lược, chính sách trong điều hành để thích ứng với tình hình thực tế. Tuy nhiên, do những khó khăn từ kinh tế vĩ mô thị trường bất động sản trầm lắng, Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ thông qua. Cụ thể:
 - Thông qua chương trình, nội dung và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - Kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc;
 - Quyết định phê duyệt lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023;
 - Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, UBKT năm 2023 của Công ty.

UBKT đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty. Ban điều hành Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ giao.

CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

Tầng 33, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline,
Số 36 phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

Info@glexhomes.vn
Glexhomes.vn



IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023

UBKT thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Glexhomes.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

UBKT nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội kiểm toán.

2. Các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất:

Quý cổ đông vui lòng xem tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty được đính kèm tờ trình thông qua báo cáo tài chính của Công ty.

VI. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Kết quả thực hiện so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu (*)	222,81	198,21	88,96%
Lợi nhuận sau thuế	1,01	0.86	85,08%
Vốn điều lệ	1.137	1.137	0,00%

(Căn cứ trên báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023 của Công ty)

(*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu tài chính, thu nhập khác,... nhưng chưa bao gồm tiền lãi cho vay Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương.

2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được ĐHĐCĐ thông qua đã được Công ty thực hiện đúng quy định, bao gồm:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm 2023.
- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, UBKT năm 2023.

VII. Kiến nghị

UBKT kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc một số nội dung như sau:

1. 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 những biến đổi của thị trường trong việc phát triển các lĩnh vực hoạt

CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES

📍 Tầng 31, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline,
Số 35 phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

✉ info@glexhomes.vn
Glexhomes.vn



