

Số: ...../2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO



## BÁO CÁO

### Hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

#### Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

#### A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

##### I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Ông Trần Minh Đức
- Thành viên: Ông Trần Trung Hải
- Thành viên: Ông Nguyễn Trọng Hùng (bắt đầu từ 09/06/2023)
- Thành viên: Bà Ngô Thị Dung (miễn nhiệm từ 09/06/2023)

##### II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

Theo báo cáo chi trả lương, thưởng và thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

##### III. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

##### 1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát tình hình hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy định hiện hành của Nhà nước, triển khai thực hiện giám sát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát tình hình tài chính, khả năng trả nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty.
- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng Quy chế, Quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.

## **2. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.**

### *Về tổ chức:*

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có 05 khối nghiệp vụ chức năng: Khối hành chính nhân sự tổng hợp, Khối tài chính kế toán tổng hợp, Khối kinh tế kế hoạch tổng hợp, khối kỹ thuật thi công tổng hợp, khối thiết bị tổng hợp.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các khối được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

### *Về Lao động - tiền lương :*

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2023 là 210 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ.

Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

## **3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán**

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC:

Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023:

<b>Khoản mục</b>	<b>Thực hiện (VNĐ)</b>
Vốn điều lệ	800.000.000.000



Tổng doanh thu thuần	743.421.848.850
Tổng lợi nhuận trước thuế	(198.617.381.011)
Lợi nhuận sau thuế	(198.663.157.390)

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>2.628.335.728.336</b>
1. Tiền và các khoản tương đương	24.638.776.876
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.758.743.108.252
3. Hàng tồn kho	791.692.895.578
4. Tài sản ngắn hạn khác	53.260.947.630
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>1.326.337.222.586</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	63.320.303.713
2. Tài sản cố định	1.082.352.514.260
3. Tài sản dở dang dài hạn	149.202.011.176
4. Tài sản dài hạn khác	31.462.393.437
<b>Tổng tài sản</b>	<b>3.954.672.950.922</b>

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>3.254.198.897.941</b>
1. Nợ ngắn hạn	1.952.503.696.831
2. Nợ dài hạn	1.301.695.201.110
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>700.474.052.981</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	800.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	(99.614.551.135)
3. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	88.604.116
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>3.954.672.950.922</b>

Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.



- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

#### **4. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát**

- Trong năm qua BKS đã tổ chức họp 02 lần.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2023 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
  - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho Công ty.
  - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý bằng phần mềm đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
  - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

#### **5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

Các giao dịch nêu trên đều được thông qua đúng thẩm quyền (ĐHĐCĐ/HĐQT) và Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định đối với công ty đại chúng (nếu có). Cụ thể các giao dịch này đã được nêu đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty và được công bố thông tin theo đúng quy định.

#### **6. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**

- Trong 2023, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

#### **7. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông**

- Nhìn chung năm 2023, Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, nghị quyết, văn bản, ... của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc liên quan đến việc thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng giám đốc đã chủ động khắc phục những khó khăn của nền kinh tế và thực trạng tình hình tài chính doanh nghiệp, phân công cơ cấu theo lĩnh vực và sát sao theo tình hình thực tế công việc. Công tác quản lý, điều hành của các đơn vị thành viên đã được cơ cấu theo hướng tích cực, năng động trong nhiệm vụ SXKD về tài chính và nghĩa vụ quyền lợi rõ ràng hơn.

#### **IV. KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng tổng quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Đua Fat.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp với bộ phận pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều 115 Luật doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024!***

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**TRẦN MINH ĐỨC**

