

DỰ THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng HUD101

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xây Dựng HUD101;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty CP Xây Dựng HUD101 được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2022 do ban điều hành thành lập và kết quả thẩm định báo cáo tài chính do Ban kiểm soát thực hiện:

Hôm nay, ngày .../.../2023, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm 2023 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 nhiệm kỳ 2022-2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu ra, gồm các thành viên không chuyên trách:

- Trưởng Ban: Bà Nguyễn Thu Nga
- Thành viên: Ông Lê Văn Hiệp
- Thành viên: Ông Ngô Văn Hòa.

2. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát.

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ của Ban bao gồm:

- Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị với vai trò giám sát và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động của các công trình trên cơ sở báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh do Ban lãnh đạo Công ty báo cáo trong các cuộc họp.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Tham gia và trao đổi ý kiến tại các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tham gia họp và đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy chế hoạt động của Công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

3. Kết quả giám sát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đến hết năm 2022, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty HUD101. Các quy trình hoạt động nói chung tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

- Ban kiểm soát đã làm việc với Công ty TNHH kiểm toán Việt Nam - CPA Việt Nam và đồng ý với các đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo kết thúc niên độ kế toán năm 2022 của công ty với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng	Tỷ đồng	160,56	145,6	90,68
2	Doanh thu	Tỷ đồng	150,9	136,17	90,24
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	616,9	277	45
4	Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	1.600	1,249	78,06
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	7,8	7,8	100%
6	Cổ tức	%	3%	0	0

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2022:

- Công tác kế hoạch, thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã được Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra rà soát, đảm bảo các hợp đồng kinh tế đều được kiểm soát và lưu giữ cẩn thận, đúng theo quy định hiện hành.

Năm 2022, kết quả của hầu hết chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt so với con số mà Đại hội đồng cổ đông thường 2022 đề ra, tuy nhiên trong một năm mà nền kinh tế cả nước và ngành xây dựng nói chung có nhiều

khó khăn thì với công ty HUD101 các kết quả trên cũng là sự cố gắng rất lớn của Ban điều hành, của từng cán bộ nhân viên.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị có các biện pháp tích cực hơn nữa để điều hành Công ty vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống người lao động trong Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát không thấy có dấu hiệu bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý. BKS cho rằng các thành viên trong HĐQT và Ban Giám đốc đã có những hành động thể hiện trách nhiệm cao đối với cổ đông của HUD101.

Hội đồng quản trị có 5 thành viên thì 3 thành viên tham gia trực tiếp trong Ban giám đốc của HUD101. Các thành viên đều làm việc chuyên tâm, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Năm 2022, Hội đồng quản trị tiến hành 04 cuộc họp định kỳ phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; đã cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, phục vụ tốt cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành;

Ban kiểm soát chưa nhận thấy có vấn đề bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Kết quả giám sát đối với thành viên Ban Giám đốc.

Về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: Giá trị sản lượng thực hiện được 145,6 tỷ đồng đạt 90,68% kế hoạch; doanh thu thực hiện được 136,17 tỷ đồng đạt 90,24% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế thực hiện được 277 triệu đồng đạt 45% kế hoạch. Nguyên nhân là do hiệu quả thi công các công trình không cao.

Công tác xây lắp: Năm 2022, Ban điều hành đã cố gắng nỗ lực tìm kiếm công việc để duy trì hoạt động ổn định của Công ty. Trong năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm công việc bên ngoài Tổng công ty do có sự cạnh tranh khốc liệt về giá và tiến độ thi công cùng các biện pháp kỹ thuật

Công tác kiểm toán Báo cáo tài chính và kiểm toán công trình được thực hiện theo đúng quy định và kịp thời.

Ban kiểm soát đánh giá: các thành viên trong Ban giám đốc đều có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách. Ban giám đốc thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong công việc cũng như linh hoạt trong phân công nhiệm vụ. Ban giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát chưa nhận thấy có vấn đề bất thường trong hoạt động của Ban giám đốc.

6. Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên trong năm 2022:

Ban kiểm soát công ty được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 lựa chọn gồm 03 thành viên, tất cả đều kiêm nhiệm công tác tại Công ty. Về trình độ chuyên môn: Ban kiểm soát gồm 01 trưởng ban là cử nhân kinh tế, 02 thành viên là kỹ sư xây dựng. Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, từng kiểm soát viên đã thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động triển khai trong năm 2022 cụ thể như sau:

- Lập kế hoạch hoạt động, kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022; giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2022;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính; soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thẩm định báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty;

- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

- Trong quá trình hoạt động, các thành viên Ban kiểm soát đã tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và thực hiện các nhiệm vụ được phân công một cách cẩn trọng, trung thực.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ để kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, bao gồm hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác để xem xét thẩm định số liệu báo cáo tài chính, kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty và thống nhất thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

7. Thù lao của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát được chi trả thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022. Cụ thể:

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Thù lao/tháng</i>	<i>Số tháng</i>	<i>Thù lao được nhận năm 2022</i>
1	Nguyễn Thu Nga	Trưởng BKS	1.200.000	7	8.400.000
2	Ngô Văn Hòa	Kiểm soát viên	500.000	12	6.000.000
3	Lã Văn Hiệp	Kiểm soát viên	500.000	7	3.500.000

8. Các kiến nghị của ban kiểm soát cho năm 2023.

Phát huy hơn nữa vai trò và năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý, tích cực tham gia đấu thầu các công trình bên ngoài, nâng cao năng lực về nhân lực và thiết bị.

Đề nghị HĐQT, Ban giám đốc tiếp tục chỉ đạo và thực hiện công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu các công trình xây lắp ở phân khúc thị trường dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo nguồn việc cho công ty hoạt động, duy trì bộ máy, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường, đảm bảo đạt doanh thu theo kế hoạch và chi trả cổ tức cho cổ đông.

Hoàn thiện các thể chế, chính sách, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với quy mô hoạt động của công ty hiện nay.

Củng cố và tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác thanh quyết toán thu hồi vốn, tiết kiệm chi phí.

Nâng cao hơn nữa đời sống cán bộ công nhân viên Công ty.

9. Nhiệm vụ và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2023.

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty HUD101, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2023 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đề ra lịch trình hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát, tiến hành kiểm tra chi tiết, giám sát từ các phòng ban công ty xuống đơn vị trực thuộc. Thực hiện kiểm tra định kỳ quý, sáu tháng, năm đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia kiểm tra kiểm soát công tác thanh quyết toán đối với các công trình xây dựng do công ty thi công nhằm nâng cao tính pháp lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, năm và tình hình tài chính các đơn vị trực thuộc.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn để báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của ban kiểm soát và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trong năm 2022. Ban Kiểm soát mong muốn được Quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Xin chân thành cảm ơn quý vị cổ đông.

T/M.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Thu Nga