

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Cầu Phà Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào Quy chế và Chương trình làm việc của Ban kiểm soát Công ty cổ phần công trình Cầu Phà thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs).

Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Lê Mạnh Thu	Trưởng ban	26/4/2021	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, Kỹ sư cầu đường
2	Trần Thái Phương	Thành viên	26/4/2021	Thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
3	Trịnh Lê Quang Vinh	Thành viên	26/4/2021	Kỹ sư Cầu đường

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát năm 2023:

Năm 2023, Ban kiểm soát đã tuân thủ và tổ chức các kỳ họp tập trung và thông qua lấy phiếu ý kiến của từng thành viên về các vấn đề trọng tâm, quan trọng của công ty tại các kỳ họp.

2.1 Thành viên Ban kiểm soát tham gia các buổi họp.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Mạnh Thu	05	100%	100%	
2	Trần Thái Phương	05	100%	100%	
3	Trịnh Lê Quang Vinh	05	100%	100%	

3. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại điều lệ do Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức giám sát, kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

- Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát tình hình hoạt động Ban điều hành và bộ máy quản lý thực hiện Nghị quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT;

- Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ, đột xuất do HĐQT tổ chức mời họp, để tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Nghị quyết của HĐQT và Đại hội cổ đông;

Trong năm 2023 đã xem xét một số nội dung quan trọng sau:

+ Thẩm định Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2023¹ của Tổng giám đốc;

+ Thẩm định mức thu lao chi trả và thưởng lương tháng 13 cho Ban lãnh đạo năm 2022 (HĐQT, BKT, BHD, Người phụ trách quản trị Công ty)²

+ Thẩm định hồ sơ đề nghị thoái vốn HFBC tại Công ty TNHH ĐTXD Công trình Cầu Phà³;

+ Thẩm định danh mục thanh lý tài sản sau khi kiểm kê;

+ Lấy ý kiến bổ sung, điều chỉnh về dự thảo Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh⁴; Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động⁵; Điều lệ hoạt động Công ty⁶;

+ Đề xuất đơn vị báo cáo kiểm toán⁷ và soát xét các báo cáo tài chính của công ty năm 2023, được Đại hội cổ đông 2023 thông qua tại ngày 26/4/2023.

+ Phê duyệt danh mục đầu tư xe máy thiết bị năm 2023 phục vụ hoạt động công ích duy tu cầu và thi công công trình⁸;

+ Lấy ý kiến về thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022⁹;

+ Lấy ý kiến về các khoản mục dự chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 cho người lao động.¹⁰

+ Ủy quyền Tổng giám đốc ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV¹¹ và MB (Ngân hàng Quân đội);¹²

+ Xem xét tính hợp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đã theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật;

+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm của Công ty; phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) xem xét ảnh hưởng các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán nêu ra;

¹ Nghị quyết 06/NQ-HĐQT ngày 06/1/2023 về phê duyệt kế hoạch SXKD và dự chi năm 2023;

² Nghị quyết 10/NQ-HĐQT ngày 11/1/2023 về thông qua mức chi trả thù lao và thưởng lương tháng 13 của BHD

³ Quyết định 39/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2023 về thoái vốn của HFBC tại Công ty ĐTXD Công trình Cầu Phà;

⁴ Quyết định 49/QĐ-HĐQT ngày 05/6/2023 về ban hành Quy chế hoạt động SXKD;

⁵ Quyết định 77/QĐ-HĐQT ngày 17/11/2023 về ban hành Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động;

⁶ Quyết định 36/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2023 về ban hành Điều lệ hoạt động công ty;

⁷ Nghị quyết 76/NQ-HĐQT ngày 17/11/2023 về chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2023;

⁸ Quyết định 48/QĐ-HĐQT ngày 05/6/2023 về danh mục đầu tư xe máy thiết bị năm 2023

⁹ Nghị quyết 42/NQ-HĐQT ngày 18/5/2023 về chi trả cổ tức năm 2022;

¹⁰ Nghị quyết 43/NQ-HĐQT ngày 18/5/2023 về phê duyệt khoản dự chi phúc lợi, khen thưởng năm 2023;

¹¹ Nghị quyết 68/NQ-HĐQT ngày 27/7/2023 về giao Tổng giám đốc ký HĐTD với NH BIDV;

¹² Nghị quyết 76/NQ-HĐQT ngày 17/11/2023 về giao Tổng giám đốc ký HĐTD với NH MB

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

Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp định kỳ, đột xuất do Hội đồng quản trị tổ chức, Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin giữa các thành viên để thống nhất nội dung góp ý về việc kiểm tra, giám sát chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban điều hành về chấp hành và thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT;

Năm 2023 Ban Kiểm soát tổ chức 05 cuộc họp và làm việc, gồm:

> Kỳ họp ngày 03 tháng 4 năm 2023, Ban kiểm soát họp xem xét nội dung: Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự chi năm 2023; đề xuất thu lao thực tế và lương thưởng tháng 13 cho BHD năm 2022 (HĐQT, BKS, BTGD và người phụ trách quản trị); phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xe máy thiết bị năm 2022 phục vụ hoạt động công ích; thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm;

> Kỳ họp ngày 26 tháng 4 năm 2023, Ban kiểm soát tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội;

> Kỳ họp ngày 05 tháng 6 năm 2023, Ban kiểm soát họp xem xét nội dung: điều chỉnh, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty; phương án thoái vốn của HFBC tại Công ty ĐTXD Công trình Cầu Phà; kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022; dự thảo chi quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng cho NLĐ năm 2023; danh mục thanh lý tài sản; danh mục đầu tư XMTB năm 2023; điều chỉnh, bổ sung Quy chế SXKD;

> Kỳ họp ngày 27 tháng 7 năm 2023, Ban kiểm soát họp xem xét nội dung: phương án thoái vốn (chuyển nhượng cổ phần) tại Công ty ĐTXD Công trình Cầu Phà; thôi cử đại diện vốn tại Công ty ĐTXD Công trình Cầu Phà; ký hợp đồng tín dụng với NH BIDV; thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm;

> Kỳ họp ngày 17 tháng 11 năm 2023, Ban kiểm soát họp xem xét nội dung: ký hợp đồng tín dụng với NH MB; đề xuất đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; điều chỉnh, bổ sung Quy chế tuyển dụng và đào tạo lao động; thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm;

Ngoài ra các thành viên Ban kiểm soát cũng thường xuyên thực hiện việc trao đổi thông tin qua điện thoại, Email với các nội dung theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ và biểu quyết tại cuộc họp;

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY.

1-Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 26/4/2023;

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp và 05 đợt lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành 26 văn bản Nghị quyết, Quyết định để giải quyết các vấn đề trọng tâm, các chủ trương, kế hoạch và công tác quản trị của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty với tỷ lệ thông qua là 100%;

- Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nội dung các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản được các thành viên HĐQT nghiên cứu sâu về vấn đề được phân công, thảo luận cụ thể để thống nhất trước khi biểu quyết.

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những kiến nghị/đề xuất của Ban điều hành và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc trong Công ty đảm bảo các công việc trong Công ty tuân thủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ và các quy định của pháp luật liên quan.

- Chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành trong việc điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đảm bảo các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao.

Công ty đã tuân thủ quy định về cung cấp thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đã thực hiện đúng thẩm quyền, tuân thủ điều lệ Công ty, mọi công việc chỉ đạo của HĐQT đều tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng yêu cầu trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý:

- Trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp: HĐQT và Ban điều hành thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Đảm bảo tính tuân thủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ đảm bảo tính minh bạch, công khai, tuân thủ quy định của nhà nước trong quản lý.

- Về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được duyệt tại Đại hội đồng cổ đông. Năm 2023, do kinh tế gặp nhiều khó khăn, tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng ngày càng gay gắt, việc tìm kiếm và mở rộng thị trường gặp nhiều khó khăn, sự cạnh tranh của các đơn vị có cùng ngành nghề, cùng lĩnh vực ngày càng cao, do vậy mặc dù đã cố gắng, nhưng năm 2023 công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. (Doanh thu đạt 113,4%, Lợi nhuận trước thuế đạt 90,98% , Tỷ lệ cổ tức (8.5%) chi trả cho cổ đông đạt 100% so với kế hoạch 2023.

- Công ty từng bước nâng cao uy tín, năng lực, thương hiệu của công ty, thực hiện việc bảo toàn vốn; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, tuân thủ pháp luật về lao động, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động;

- Đã tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp tổ chức đổi sản phẩm dịch vụ công ích tại các đơn vị phù hợp với mô hình doanh nghiệp mới nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chấp hành và tuân thủ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, của Đại hội đồng cổ đông, đã điều hành công ty từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2023:

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Công ty đã nỗ lực, hoàn thành đạt một số chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua, kết quả cụ thể là :

- Chỉ tiêu Doanh thu so với kế hoạch đạt 115,71 %;
- Chỉ tiêu Lợi nhuận so với kế hoạch đạt 91,14 %;
- Chỉ tiêu cổ tức cho cổ đông so với kế hoạch đạt 100%;

DVT: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Tỷ lệ
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	400.000	462.820	115,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	12.100	11.028	91,14%
4	Lợi nhuận chia cổ tức	7.735	7.735	100%
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	8,5%	8,5%	100%

1.2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính

Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCs) là một đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đã được Đại hội cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn;

1.3. Thù lao và các chi phí của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký:

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 tại Đại hội công đồng năm 2023 thông qua chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người phụ trách quản trị công ty năm 2023.

+ Quyết toán thù lao trong năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị

Đơn vị tính : 1.000 đ

Chức danh	Số người	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm	Tỷ lệ
Chủ tịch HĐQT	01	29.000	348.000	29.000	348.000	100%
Trưởng BKS	01	25.000	300.000	25.000	300.000	100%
Thành viên HĐQT	04	5.000	240.000	5.000	240.000	100%
Thành viên BKS	02	3.000	72.000	3.000	72.000	100%
Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	01	5.000	60.000	5.000	60.000	100%

+ Tiền lương trong năm 2023 chi trả Tổng giám đốc và người quản lý khác

Đơn vị tính : 1.000 đ

Chức danh	Số người	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm	Tỷ lệ
Tổng giám đốc	01	25.000	300.000	25.000	300.000	100%
Phó Tổng giám đốc	03	20.700	745.200	20.700	745.200	100%
Kế toán trưởng	01	20.000	240.000	20.000	240.000	100%

+ Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi theo Quy chế quản lý nội bộ của công ty được Hội đồng quản trị thông qua.

+ Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023. Hội đồng quản trị quyết định chi thù lao, tiền lương tháng 13 cho HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty; Tổng giám đốc và người quản lý khác nhân dịp Tết Nguyên Đán với tổng số tiền 206.000.000 đồng;

3- Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

3.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCs) là đơn vị được Ủy ban chứng khoán chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

- Ban kiểm soát Công ty thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần công trình Cầu Phà TP Hồ Chí Minh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3.2. Tình hình tài chính: (Phụ lục đính kèm)

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh giao dịch chủ yếu với Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) – Cổ đông lớn nắm giữ 40% cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

+ Trả cổ tức: 1.456.000.000 đồng

+ Thanh toán cổ tức: 1.638.000.000 đồng

5. Nhận xét:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ và chấp hành tốt các quy định về chính sách, pháp luật của nhà nước; các quy chế quy định do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành.

Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và Hội đồng quản trị được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu của công ty;

Toàn thể CBNV-NLĐ Công ty đã cố gắng hoàn thành xuất sắc Nghị quyết ĐHCĐ, kết quả hoạt động SXKD năm 2023 đạt hiệu quả tốt.

Trong năm 2023 kinh tế thành phố còn gặp nhiều khó khăn, chỉ số giá cả tăng, vật liệu xây dựng khan hiếm; sự cạnh tranh trong dự thầu ngày càng cao đòi hỏi phải tăng tỷ lệ giảm giá dự thầu... với sự tập trung, nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBVN-NLĐ nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu đạt trên 90% các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Tuy nhiên Ban kiểm soát cũng có một số kiến nghị, như sau:

- Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ công ích (duy tu cầu), thực hiện đúng theo điều khoản, nội dung của Hợp đồng ký kết với chủ đầu tư, nâng cao uy tín, đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công, để làm cơ sở tiếp tục tham gia đấu thầu gói thầu về hoạt động dịch vụ công ích (duy tu cầu) cho giai đoạn tiếp theo;

- Giữ tốt mối quan hệ với các Chủ đầu tư hiện có và mở rộng quan hệ ra địa bàn các tỉnh lân cận để tham gia thi công công trình, tiếp tục nâng cao năng lực kỹ thuật, thiết bị thi công để tham gia đấu thầu dự án công trình, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024;

- Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cho một số quy chế quản lý nội bộ công ty để phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao tính quản trị, điều hành, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí;

- Thực hiện tốt các quy định về tài chính, chính sách thuế của nhà nước khi có thay đổi;

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, thu hồi công nợ phải thu đối với các công trình hết thời gian bảo hành công trình; thực hiện giám sát tài chính tại các xí nghiệp trực thuộc; liên hệ với các đối tác, đơn vị tài chính để huy động nguồn vốn và hỗ trợ vốn cho các xí nghiệp trực thuộc để ổn định sản xuất, đảm bảo hoạt động có hiệu quả và bảo toàn vốn của công ty.

- Phối hợp với cơ quan chức năng xem xét sớm phê duyệt Quyết toán chuyển thể của Công ty TNHH sang Công ty cổ phần;

IV. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát có 3 thành viên (trong đó 1 thành viên chuyên trách và 2 thành viên kiêm nhiệm):

Ban kiểm soát đã tuân thủ quy chế, điều lệ công ty, thực hiện công việc công khai, công tâm, không vụ lợi cho cá nhân, không gây khó khăn cho đối tượng kiểm tra;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực hoạt động, việc chấp hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Kiểm tra tính tuân thủ quy chế, quy định do công ty ban hành đối với các lĩnh vực hoạt động;

Tham gia đóng góp ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty, công khai, minh bạch trên tinh thần xây dựng, không vụ lợi cá nhân gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty.

Được Ban điều hành công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ; đã được cung cấp đầy đủ tài liệu, báo cáo kịp thời mọi hoạt động sản xuất tại đơn vị;



Chế độ tiền lương, thù lao và các khoản chi phí liên quan đến Ban kiểm soát được Ban điều hành giải quyết kịp thời;

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Được Ban điều hành công ty, cán bộ quản lý tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ; đã được cung cấp đầy đủ tài liệu, báo cáo tháng, quý kịp thời;

Tham gia đầy đủ các buổi họp định kỳ, bất thường do Hội đồng quản trị mời.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát tham gia các Hội nghị đối thoại định kỳ, hội nghị người lao động, hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh được Công ty tổ chức.

Năm 2023 Ban kiểm soát chưa nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình;

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật nhà nước;

- Xây dựng chương trình làm việc phù hợp với nội dung Chương trình làm việc của Hội đồng quản trị và Ban điều hành để kiểm tra, giám sát kịp thời theo từng lĩnh vực cụ thể; có báo cáo và kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quá trình kiểm tra, giám sát;

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia trực tiếp để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định;

- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và thực hiện giám sát quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HFBC;
- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc HFBC;
- TV Ban kiểm soát HFBC;
- Các phòng, xí nghiệp HFBC;
- Lưu

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Mạnh Thu