

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về công tác quản trị và điều hành năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác quản trị và điều hành năm 2023 của Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Thành phần của Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 10 năm 2020 gồm 03 thành viên như sau:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1- Bà Nguyễn Thị Trang | - Cử nhân Kế toán | - Trưởng ban |
| 2- Bà Bùi Kim Quy | - Thạc sỹ Kinh tế xây dựng | - Thành viên |
| 3- Ông Vũ Ngọc Thuận | - Cử nhân Kinh tế | - Thành viên |

2. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm Soát:

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã tập trung thực hiện các công việc trọng tâm sau:

2.1. Kiểm tra, kiểm soát những bổ sung, thay đổi về bộ máy tổ chức, thủ tục pháp lý của Công ty:

2.1.1. Nhân sự HĐQT và Ban điều hành, bộ máy tổ chức đến 31/12/2023.

*** Nhân sự Hội đồng quản trị:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 10 năm 2020 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Đậu Văn Diện: Chủ tịch HĐQT đại diện 60% phần vốn Nhà nước.
2. Ông Nguyễn Việt Hùng: UV HĐQT, đại diện 40% phần vốn Nhà nước.
3. Ông Đậu Trọng Nguyên: UV HĐQT - Tổng giám đốc.

*** Nhân sự Ban điều hành Công ty:**

1. Đậu Trọng Nguyên - Tổng giám đốc.

2. Ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Tổng giám đốc Công ty.
3. Ông Vũ Văn Long - Phó Tổng giám đốc Công ty.
4. Bà Tạ Thúy Hằng - Kế toán trưởng Công ty.

Ngày 31/3/2023, Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 24B.1/QĐ-HĐQT về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Đình Việt – Phó tổng giám đốc nghỉ việc tại Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp kể từ ngày 01/4/2023.

2.1.2. Thay đổi về thủ tục pháp lý của Công ty:

Trong năm 2023, TGDĐ đã ký 152 QĐ tuyển dụng; 82 QĐ chấm dứt HĐLĐ, chuyển công tác và điều động đối với cán bộ công nhân viên; 01 QĐ bổ nhiệm; 10 QĐ nâng lương và chuyển ngạch; 21 QĐ ủy quyền; 15 QĐ giao nhiệm vụ, 43 quyết định thành lập và 39 quyết định khác.

Tất cả những điều chỉnh về pháp lý, tổ chức nhân sự nêu trên đều được thực hiện đúng quy trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu trong sản xuất kinh doanh và hiện đang mang lại sự ổn định trong toàn Công ty.

2.2. Giám sát quá trình sử dụng vốn, tài sản, lao động trong năm 2023

*** Về tài sản:**

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là: **488.356.033.440 đ.**

*** Về vốn: Vốn Điều lệ của doanh nghiệp hiện tại: **42.099.200.000 đ.****

(Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn)

Trong đó:

- + Vốn nhà nước : 12.012.050.000 đ (chiếm 28,53%)
- + Vốn cổ đông khác : 30.087.150.000 đ (chiếm 71,47%)

- Nguồn vốn của Công ty chủ yếu tập trung cho các công trình lớn, các dự án đầu tư nâng cao năng lực thi công và dự án đầu tư bất động sản.

Trong năm 2023, Công ty đã thi công một số công trình thi công trọng điểm như: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình Nhà ga hành khách T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách thuộc dự án Xây dựng Cảng HKQT Long Thành - giai đoạn 1; Thi công hàng rào công trường, đường công vụ, móng cọc nhà ga - Dự án: Mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài; Thi công xây dựng kiến trúc công trình, sân vườn, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà - Dự án: Tòa nhà hỗn hợp NO1-T6, T7 (Tòa nhà HAN JARDIN); Thi công các công trình thuộc Bộ công an như: Thi công xây dựng Trụ sở làm việc Cục Trang bị và Kho vận; Trụ sở Cục Y tế; Cơ sở làm việc Cục Đối ngoại; Trung tâm khám và điều trị chất lượng cao Bệnh viện 19-8; Trại giam Ngọc Lý – Bắc Giang, Trại giam Xuân Nguyên – Hải Phòng ...

Công ty đã thực hiện quy trình quản lý vốn và tài sản chặt chẽ, đáp ứng các yêu cầu bảo toàn và tích lũy vốn.

Việc tổng kiểm kê TSCĐ hàng năm của Công ty thực hiện đều đặn, qua đó đánh giá hiệu quả khấu hao sử dụng và có phương án thanh lý kịp thời những tài sản không còn phù hợp và hiệu quả khai thác thấp.

* **Về lao động:** Bộ máy quản lý điều hành hiện nay của Công ty gồm:

- Chủ tịch HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- 02 Phó Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- 04 phòng, Ban;
- 12 xí nghiệp; 04 Đội thi công.
- Tổng số lao động ký HĐLĐ với Công ty là 198 người. Trong đó lao động có đóng BHXH tại Công ty là 192 người.
- + LĐ ký Hợp đồng không xác định thời hạn : 61 người.
- + LĐ ký Hợp đồng từ 1 - 3 năm : 137 người.

2.3. Giám sát, kiểm tra và thẩm định các báo cáo tài chính.

Việc kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty đã được Ban Kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ đề ra. Năm 2023, Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY như sau: “Đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày Báo cáo tài chính”.

Việc ghi chép, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý của HĐQT và Tổng giám đốc điều hành.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cũng như các quy định của Nhà nước; HĐQT đã chỉ đạo và điều hành sản xuất bằng các Nghị quyết, Quyết định. Trong năm 2023, HĐQT đã thông qua và ban hành các Nghị quyết, Quyết định để điều hành quản lý trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tổng giám đốc đã ký các Quyết định giao nhiệm vụ; Hợp đồng giao khoán, trực tiếp ký hoặc uỷ quyền cho các Phó tổng giám đốc ký Hợp đồng kinh tế, mua bán vật tư, các

Quyết định tuyển dụng lao động... Các quyết định trên đều tuân thủ đúng theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD và triển khai thực hiện các quy chế quản lý, nội quy của Công ty, lập báo cáo thống kê, hạch toán kế toán và toàn Công ty duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015. Trên cơ sở đó, HĐQT đã đánh giá kết quả SXKD thông qua các chỉ tiêu chính như: Sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn, thu khấu hao, nộp ngân sách, lợi nhuận, đánh giá tình hình thực hiện tiến độ công các công trình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn đồng thời chỉ đạo sát sao mọi hoạt động SXKD của Công ty.

Việc đầu tư các Dự án phù hợp với tình hình chung của thị trường, các thủ tục đầu tư và triển khai thi công xây dựng đã được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của Dự án. Cụ thể:

- Dự án Khu nhà ở thấp tầng để bán tại số 2A, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân: Đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đang làm thủ tục quyết toán vốn đầu tư.
- Dự án Tòa nhà văn phòng - MCS Tower: Đang tìm kiếm đối tác để liên kết đầu tư hoặc nhượng lại quyền hợp tác đầu tư với Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.
- Dự án nhà ở xã hội Xuân Đình: Đang hoàn thiện các thủ tục để xin cấp phép xây dựng.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	343.828.734.862	
2	Giá vốn hàng bán	318.588.889.747	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	25.239.845.115	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	821.748.827	
5	Chi phí tài chính	9.401.674.400	
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.249.820.355	
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.410.099.187	
8	Lợi nhuận khác	203.872.182	
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7.613.971.369	
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.063.774.607	
11	Lợi nhuận sau thuế	5.550.196.762	

Năm 2023, nền kinh tế đất nước suy thoái nhưng Công ty đã vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận so với kế hoạch đề ra. Trước tình hình thị trường ngành xây dựng ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn, khó khăn do giá cả vật

tư, vật liệu như xăng, dầu, thép, xi măng biến động tăng cao, Công ty tiếp tục phấn đấu phát triển để giữ vững vị thế trên thị trường thi công xây lắp đặc biệt là thế mạnh khoan cọc nhồi và đầu tư kinh doanh bất động sản.

3. Đánh giá kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu về tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	8,99%	7,75%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	91,01%	92,25%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	88,69%	87,81%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	11,31%	12,19%
3	Khả năng thanh toán (lần)		
	- Khả năng thanh toán nhanh	0,48	0,39
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1,10	1,15
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,14%	0,40%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,61%	0,79%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH	10,05%	3,28%

Các chỉ tiêu trên cho thấy hoạt động SXKD Công ty ổn định trong sự biến động chung của nền kinh tế cũng như các yếu tố khách quan khác, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển ngay cả trong giai đoạn khó khăn.

III. Một số nhận xét và kiến nghị

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát của mình đối với toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty trong nhiệm kỳ qua, Ban kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị như sau:

1. Nhận xét:

Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty đã kịp thời nắm bắt diễn biến thị trường để điều chỉnh tiến độ thi công các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản hợp lý, điều hành đúng quy định, sắp xếp cơ cấu tổ chức phù hợp, duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn được vốn, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho CBCNV, giữ vững uy tín của Công ty trên thị trường xây dựng.

2. Kiến nghị:

HĐQT, Ban điều hành Công ty cần tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, tiếp tục phát huy và mở rộng quan hệ liên danh, liên kết, giữ vững mối quan hệ với

các đối tác mới là các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế tài chính, khoa học kỹ thuật để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, thanh toán nợ đúng kỳ hạn đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD, lợi nhuận đã đề ra và bảo toàn vốn của Công ty, nâng cao uy tín và phát triển thương hiệu Công ty ngày một lớn mạnh.

Tiếp tục nắm vững diễn biến thị trường để công tác đầu tư kinh doanh bất động sản có hiệu quả.

IV. Kết luận

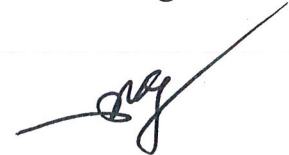
Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp và mọi hoạt động SXKD của Công ty, chủ động triển khai công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ và tham dự hầu hết các kỳ họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt, đóng góp ý kiến vào quá trình chỉ đạo và điều hành SXKD của Công ty, thực hiện vai trò giám sát theo đúng nhiệm vụ quyền hạn trên cơ sở đảm bảo tính độc lập trong hoạt động của mình.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp năm 2023. Ban kiểm soát xin trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Trang