



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

Kính thưa: Các quý vị Đại biểu, các quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022.

Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2022, Công ty không có sự thay đổi thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mai Thị Xuyên	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
2	Lê Hoàng Yến	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
3	Đặng Xuân Hòa	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020

Ngày 28/3/2023 Bà Lê Hoàng Yến gửi đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân. Hội đồng quản trị đã có tờ trình về việc miễn nhiệm bà Lê Hoàng Yến và bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát mới trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

II. HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022

Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty cụ thể như sau:

- Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty: kiểm tra BCTC cả năm 2022, Báo cáo trình đại hội đồng cổ đông năm 2022, báo cáo các quý năm 2022;



- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, giám sát Hội đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty, trao đổi thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;
- Tham vấn cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ các tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Ban Kiểm soát đã làm việc với các đơn vị liên quan để đưa ra các đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán trình Hội đồng quản trị thông qua;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư;
- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính của công ty trong nhiệm kỳ đồng thời đưa ra các nhận xét và đề xuất tới Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành công ty;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

1. Tổng thu nhập năm 2021	105.399
Trong đó:	
- Thu nhập thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	105.287
- Thu nhập từ hoạt động tài chính	111
- Thu nhập khác	0.68
- Lãi (lỗ) từ công ty liên kết	0
2. Tổng Chi phí năm 2021	99.673
Trong đó:	
- Giá vốn hàng bán	94.833

- Chi phí bán hàng	0
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.571
- Chi phí tài chính	1.036
- Chi phí khác	232
3. Kết quả kinh doanh	
- Tổng doanh thu (1)	105.399
- Tổng chi phí (2)	99.673
- Lợi nhuận trước thuế (3) = (2) – (1)	5.725
- Thuế TNDN hiện hành (4)	1.191
- Thuế TNDN hoãn lại (5)	0
- Lợi nhuận sau thuế (6) = (3) – (4) – (5)	4.534

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đánh giá các mảng hoạt động kinh doanh và cách thức quản lý của Ban điều hành

Ban Kiểm soát cơ bản thống nhất với đánh giá của Tổng giám đốc về hầu hết các mảng hoạt động của Công ty trong năm 2022

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2022, đều được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Công ty tổ chức cho nhân sự đi học các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn theo đúng chủ trương.
- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty đã hoàn tất việc chuyển trụ sở chính sang địa chỉ: 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;
- Đóng cửa văn phòng đại diện tại: Tầng 6, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; thành lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ: Số 16, đường 16, khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;
- Tháng 3/2022, công ty hoàn tất việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tháng 06/2022, thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng ALVICO tại địa chỉ: Căn D-12B, số 50 Đường N2, Khu đô thị Phố Đông Village, số 1145 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, thi công xây dựng:

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động chính của Công ty.

- Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật an toàn lao động, Điều lệ Công ty và các nội quy, quy chế Công ty.
- Hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp Luật và thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm, công ty đã nhận thi công nhiều công trình, xem đây là mũi nhọn trong hoạt động của các năm tiếp theo.
- Năm 2022 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và Công ty ALVICO nói riêng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh và các hệ lụy đi kèm. Chính phủ ban hành các chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát làm cho thiếu hụt nguồn vốn lưu động phục vụ các hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh cũng là yếu tố làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận;
- Đánh giá tiềm năng, nhu cầu của thị trường vật liệu xây dựng khu vực phía Nam, kết hợp với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, Công ty đã đầu tư thêm tài sản phục vụ nhu cầu cung cấp vật tư cho các dự án đang và sắp triển khai.

3. Hoạt động tài chính kế toán:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành trong công tác tổ chức công tác tài chính kế toán. Các báo cáo được lập đầy đủ chính xác, trung thực và hợp pháp.
- Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế ... đều được lập đầy đủ, kịp thời công bố thông tin theo quy định của UBCKNN; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
- Ban Kiểm soát xác định số liệu như trong báo cáo tài chính của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội đã thể hiện trung thực, chính xác tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

4. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh tốt. Tuân thủ đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó;
- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh doanh, chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường. Từ đó, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án sao cho phù hợp với điều kiện khó khăn của nền kinh tế góp phần đem lại hiệu quả nhất định;
- Ban điều hành kịp thời các Nghị quyết sau khi có kết quả kiểm phiếu của các thành viên thông qua tờ trình. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật;

175
Y
N
VG
O
P.P

- Kịp thời đưa ra những giải pháp, hướng xử lý duy trì hoạt động của công ty trước tình hình khó khăn của khủng hoảng kinh tế và các chính sách cắt giảm room tín dụng được áp dụng;
- Đối với cổ đông, trong năm 2022 Ban Kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian sở hữu đáp ứng theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty;
- Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành;

5. Đánh giá công tác quản trị của Hội đồng Quản trị năm 2022

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động chính của công ty, giám sát việc thực hiện Nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã đề ra;
- Năm 2022 HĐQT đã tiến hành họp 18 phiên. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty;
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát;
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các vấn đề theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Trong đó, Hội đồng quản trị đã có tờ trình về việc hủy phương án tăng vốn theo phê duyệt của ĐHĐCĐ do xét thấy phương án phát hành không còn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, bên cạnh đó bối cảnh thị trường chung không thuận lợi cũng gây khó khăn cho việc chào bán cổ phiếu. Các nội dung khác đã được thực hiện và Báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Trong năm 2022, HĐQT đã thông qua và ban hành các nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự;
- Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản;
- Ban Kiểm soát đã kiểm soát tất cả các hợp đồng, giao dịch của Công ty trong các năm qua và nhận thấy không vi phạm Điều lệ, quy chế, quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho Công ty. Các hợp đồng, giao dịch này đã được ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền trong các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

V. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2022 là: **132.000.000 VND**

VI. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN

Được sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ giao cho: trong nhiệm kỳ kiểm soát từ năm 2020 đến nay, chúng tôi tự nhận thấy một số vấn đề sau:

- Về số lượng thành viên tham gia Ban Kiểm soát: Đủ theo quy định của pháp luật nhà nước, đủ đáp ứng được việc kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.

- Về mức độ hoàn thành công việc được giao: Các thành viên trong Ban Kiểm soát đều rất có trách nhiệm, cơ bản hoàn thành các công việc mà ĐHĐCĐ giao phó theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

B - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 1 tuần (đối với kiểm soát định kỳ). Ngoài ra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban Kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
2. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh từng quý;
3. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý của Công ty đã ban hành;
4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra;
5. Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
6. Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh;
7. Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD
- Lưu VT.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



MAI THỊ XUYỀN

