



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

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 2023 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.

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 2023 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2023, Công ty 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	Miễn nhiệm ngày 26/05/2023
3	Đặng Xuân Hòa	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
4	Nghiêm Thị Thu Hiền	Thành viên Ban Kiểm Soát	Bổ nhiệm ngày 26/05/2023

Ngày 28/3/2023 Bà Lê Hoàng Yến gửi đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát vì lí do cá nhân. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát – Lê Hoàng Yến, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới là bà Nghiêm Thị Thu Hiền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2023. Các thành viên khác trong Ban Kiểm Soát không thay đổi.

II. HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

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 2023 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 2023, báo cáo các quý năm 2023;
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, 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 2023 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 cần 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 2023 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 2023

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng giảm	
			Giá trị	Tỷ lệ
1. Tổng thu nhập	105.399	108.316	2.917	2,77%
Trong đó:				
- Thu nhập thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	105.287	102.722	- 2.565	-2,44%
- Thu nhập từ hoạt động	111	45	- 66	-59,46%

tài chính				
- Thu nhập khác	0,68	5.549	5.548	815.929,41%
- Lãi (lỗ) từ công ty liên kết	-	-		
2. Tổng Chi phí	99.673	96.699	- 2.974	-2,98%
Trong đó:				
- Giá vốn hàng bán	94.834	89.385	- 5.449	-5,75%
- Chi phí bán hàng	-	0		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.571	5.827	2.256	63,18%
- Chi phí tài chính	1.036	1.445	409	39,48%
- Chi phí khác	232	42	- 190	-81,90%
3. Kết quả kinh doanh				
- Tổng doanh thu (1)	105.399	108.316	2.917	2,77%
- Tổng chi phí (2)	99.673	96.699	- 2.974	-2,98%
- Lợi nhuận trước thuế (3) = (2) – (1)	5.725	11.617	5.892	102,93%
- Thuế TNDN hiện hành (4)	1.191	2.331	1.140	95,72%
- Thuế TNDN hoãn lại (5)	-	-		
- Lợi nhuận sau thuế (6) = (3) – (4) – (5)	4.534	9.285	4.752	104,82%
4. Tổng tài sản, nguồn vốn	126.703	139.605	12.902	10,18%
Tài sản				
- Tài sản ngắn hạn	79.442	101.161	21.719	27,34%
- Tài sản dài hạn	47.261	38.444	- 8.817	-18,66%
Nguồn vốn				
- Nợ phải trả	50.716	54.332	3.616	7,13%
- Vốn chủ sở hữu	75.987	85.273	9.286	12,22%

Năm 2023 Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng do tiết giảm được chi phí và nhờ khoản hoàn nhập dự phòng chi phí bảo hành công trình đẩy lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 189,06%

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản là 139.605 triệu đồng tăng 10,18% so với cùng kỳ 2022

Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023 là 85.273 triệu đồng tăng 12,22% so với cùng kỳ 2022, đảm bảo an toàn vốn chủ sở hữu

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 9.285 triệu đồng tăng 104,82% so với năm 2022

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và khó khăn chung của ngành Bất động sản, kết quả có được nhờ sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên trong năm 2023 rất đáng ghi nhận.

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 2023

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

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2023 đều được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty
- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2023 vào tháng 05/2023
- Các hoạt động cho cán bộ nhân viên được chú trọng và tuân thủ đúng theo quy định của công ty

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

- Trong năm 2023, 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 2023 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và Công ty ALVICO nói riêng bởi ảnh hưởng của khủng hoảng, 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, đồng thời khó khăn trong việc tìm kiếm các hợp đồng, khiến doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra;

- 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 2023.
- 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.
- Với kết quả thẩm định Ban Kiểm soát chưa phát hiện sai lệch mang tính trọng yếu. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 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 thực hiện 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;
- 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 2023 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 2023

- 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 2023 đã đề ra;
- Năm 2023 HĐQT đã tiến hành họp 19 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 2023. Các nội dung thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thực hiện và được Báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Trong năm 2023, 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;
- 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 2023

- Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2023 là: **84.000.000 VND**
- Thù lao năm 2023 đã chi trong quý 1/2024 (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân):

Thành viên Ban Kiểm soát	Số tiền
Bà Mai Thị Xuyên	36.000.000
Bà Lê Hoàng Yến	8.000.000
Ông Đặng Xuân Hòa	24.000.000
Bà Nghiêm Thị Thu Hiền	16.000.000
Tổng cộng thù lao đã chi	84.000.000
Còn phải chi	0

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 2024

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 2024, 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 XUYẾN

