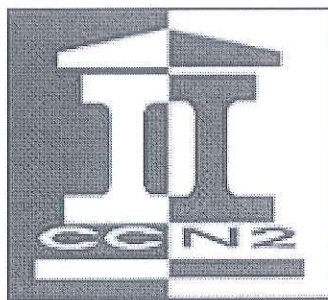


**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH**

---



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Hạ Long, tháng 06 năm 2024*



Hạ Long, ngày 11 tháng 06 năm 2024



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Công ty CPXD số 2 Quảng Ninh.

Căn cứ:

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định trong luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPXD số 2 Quảng Ninh.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của năm 2023 của HĐQT và tổng giám đốc Công ty.
- Ban kiểm soát Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 như sau.

### 1. Hoạt động của ban kiểm soát

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã bầu ra BKS công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 3 thành viên.
  - Ông. Đỗ Văn Đích - Trưởng BKS
  - Ông. Trần Cao Chiếu - Ủy viên BKS
  - Bà. Vũ Thị Tấm - Ủy viên BKS
- Sau đó BKS đã họp và phân công nhiệm vụ các thành viên BKS như sau.
  - a. Ông. Đỗ Văn Đích. Trưởng BKS, phụ trách chung có nhiệm vụ
    - Xây dựng các nội dung và chủ trì các cuộc họp của ban kiểm soát.
    - Trực tiếp theo dõi, giám sát HĐQT, BGĐ trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định của Công ty trong quản lý điều hành hoạt động trong sản xuất kinh doanh.
  - b. Ông. Trần Cao Chiếu. Ủy viên BKS,
    - Trực tiếp theo dõi các hoạt động, việc xây dựng ban hành các nội quy, quy chế, quy định của Công ty.

- Các hoạt động đầu tư, mua sắm, cho thuê khoán tài sản của công ty.
- Việc tuân thủ pháp luật, nội quy lao động, chế độ chính sách với người lao động, tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của cổ đông.
- Các hoạt động đột xuất khác theo sự phân công của trưởng BKS.

**c. Bà. Vũ Thị Tâm. Ủy viên BKS.**

- Trực tiếp theo dõi giám sát các hoạt động về công tác tài chính kế toán công ty, sử dụng các nguồn lực tài chính của Công ty, vốn góp của Công ty vào doanh nghiệp khác.
- Theo dõi giám sát hoặc tham gia công tác kiểm kê, kiểm toán và thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.
- Các hoạt động đột xuất khác theo sự phân công của trưởng BKS
- \*.Trong năm 2023 BKS Công ty đã thực hiện được.
- Tham gia đóng góp trong quá trình xây dựng quy chế, quy định của Công ty, các dự thảo trong các hợp đồng đặc biệt của Công ty.
- Tham dự và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát các hoạt động của HĐQT, ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành của Công ty, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐQT, các quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát các hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, và công tác tài chính kế toán

**2. Kết quả giám sát việc quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc công ty trong việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các vấn đề liên quan.**

- Năm 2023 Công ty đã có nhiều cố gắng để duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh việc làm cho người lao động, tuy nhiên chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực hoạt động SXKD và chỉ tiêu thực hiện kế hoạch chi tiết đã được HĐQT và BGD trình bày trong báo cáo tổng kết.

- Ban kiểm soát có một số ý kiến sau.

- Về hoạt động của HĐQT tính đồng thuận không cao, quá trình đề ra phương hướng, kế hoạch của các thành viên HĐQT còn có nhiều ý kiến khác nhau, vì vậy không thực hiện được nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc xây dựng phương án kinh doanh khách sạn có hiệu quả

- Về quản lý, điều hành của BGD trong việc tổ chức bộ máy, SXKD hiệu quả chưa cao.

- Một số tồn tại chậm được giải quyết bao gồm:

+ Công nợ tồn đọng kéo dài

+ Dự án xen kẹt khu đông ga Hạ Long

+ Di chuyển và phục hồi trạm bê tông thương phẩm

- Chậm sửa đổi các quy định và quy chế có liên quan

**3. Về báo cáo tài chính năm 2022**



- Ban kiểm soát đã được xem xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty lập ngày 05 tháng 4 năm 2024, được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định Việt Nam (AVA)

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	37.657.144.826
2	Giá vốn hàng hoá	39.284.849.733
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	(1.627.704.907)
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.041.620.224
5	Chi phí tài chính	3.098.356.134
	Trong đó chi phí lãi vay	3.098.356.134
6	Chi phí bán hàng	516.229.356
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.078.610.146
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	(6.279.280.328)
9	Thu nhập khác	7.994.247.687
10	Chi phí khác	827.107.091
11	Lợi nhuận khác	7.167.140.596
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	887.860.268
13	Thuế thu nhập doanh nghiệp	342.993.472
14	Lợi nhuận sau thuế TNDN	544.866.796

b. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023.

\* TÀI SẢN

STT	Chỉ tiêu	Số tiền VNĐ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>69.106.005.169</b>
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	326.935.322

	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.632.658.801
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	41.735.052.761
	- Hàng tồn kho	7.497.198.116
	- Tài sản ngắn hạn khác	8.914.160.119
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>127.550.796.528</b>
	- Tài sản cố định	122.406.768.794
	- Tài sản dài hạn khác	5.144.027.734
	<b>Tổng cộng tài sản:</b>	<b>196.656.801.697</b>
<b>*</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	
<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền VNĐ</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>88.481.769.593</b>
	- Nợ ngắn hạn	59.751.354.217
	- Nợ dài hạn	28.730.415.376
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>108.175.032.104</b>
	- Vốn góp của chủ sở hữu	28.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.430.050.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	49.670.164.198
	- Lợi nhuận sau thuế trừ phân phối	27.074.817.906
	<b>Tổng cộng vốn:</b>	<b>196.656.801.697</b>

**\*.Ban kiểm soát có ý kiến như sau.**

- Ban kiểm soát hết sức quan tâm đến các công nợ phải thu, phải trả trong báo cáo tài chính, đặc biệt là các khoản phải thu khác, phải trả khác, các khoản này có số lượng lớn và tồn tại qua nhiều năm, không được thuyết minh trong báo cáo tài chính, vì vậy ban kiểm soát không biết các khoản này có ảnh hưởng thế nào đến kết quả của các khoản mục khác trong báo cáo tài chính

- Ban kiểm soát đề nghị Công ty cần rà soát, đánh giá phân loại để xử lý và trích lập quỹ dự phòng theo quy định hiện hành.

**4. Kiến nghị của ban kiểm soát.**

- Công ty cần có giải pháp để xử lý các công việc còn tồn đọng gồm:
  - + Công nợ phải thu phải trả còn tồn đọng lâu dài đã đề cập phần báo cáo tài chính. Cần rà soát phân loại, kiểm kê, đối chiếu với các đối tượng có liên quan.
  - + Trạm trộn bê tông thương phẩm.

+ Dự án xen kẹt Đông ga Hạ Long, trước mắt cần đòi số tiền đã nộp quyền sử dụng đất sau đó đánh giá lại dự án để có phương án khác, có tham gia đấu giá quyền sử dụng đất hay không

- HĐQT, BGĐ, cần có phương án thống nhất về kinh doanh khách sạn có hiệu quả nhất theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Cần tổ chức bộ máy quản lý, lực lượng lao động, quản lý chi phí ( nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, đầu tư) sao cho có hiệu quả nhất.

- Rà soát bổ xung , xây dựng mới các nội quy, quy chế, quy định, cho phù hợp với quy định hiện hành và thực tế của Công ty (lưu ý các lĩnh vực tài chính, lao động, tiền lương).

#### **4. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.**

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát quy định tại điều lệ của Công ty và pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề.

- Giám sát các hoạt động tuân thủ của Công ty trong hoạt động SXKD theo quy định của điều lệ.

- Theo dõi, phân tích đánh giá các hoạt động đầu tư, tài chính kế toán.

- Xem xét các báo cáo sơ tổng kết, báo cáo tài chính của Công ty.

- Tham gia các hoạt động dự họp của HĐQT và nêu ý kiến cần thiết.

- Đóng góp ý kiến vào các giao dịch, hợp đồng quan trọng theo quy định, các quy chế, quy định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động.

- Trên đây là báo cáo của BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024. BKS xin cảm ơn sự ủng hộ của quý cổ đông, HĐQT, BGĐ, các phòng ban, đơn vị trong Công ty đã tạo mọi điều kiện đầy đủ để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

*Trân trọng cảm ơn./*

T.M/ BKS  
TRƯỞNG BAN

**Đỗ Văn Đích**

