

DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính thưa: *Các Quý vị đại biểu*

Các Quý vị cổ đông

- *Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát*
- *Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34*

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1. 1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2025):

+ Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2025 Đại hội đã bầu ra Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Bà Đỗ Hương Giang – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Minh Phương – Thành viên
3. Bà An Thị Lệ Thanh – Thành viên

+ Trong nhiệm kỳ vừa qua (2021-2025) Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 đã

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và hệ thống quản lý và kế hoạch trong nhiệm kỳ IV đã được Đại hội cổ đông thông qua trong Đại hội cổ đông thường niên. Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo giải pháp phù hợp với Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

- Tham gia các Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.
- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh quý, năm.
- Tham gia rà soát kiểm tra một số công trình Công ty đang triển khai thi công.

- Tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp BGD.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và BGD điều hành công ty theo các quy định của Pháp luật; Điều lệ hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty.
- Giám sát công bố thông tin Công ty.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát để soát xét, thảo luận đánh giá hoạt động của công ty hàng kỳ, hàng năm.

2. Kết quả giám sát nhiệm kỳ IV (2021-2025):

- Ban kiểm soát Công ty đã Đại hội cổ đông được 4 lần tập trung, các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị về những vấn đề trong cuộc họp.
- Các thành viên chuyên trách tham dự các cuộc của Ban điều hành, tham gia ý kiến với Ban điều hành.
- Các hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ IV đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như của Pháp luật hiện hành.
- Trong nhiệm kỳ IV HĐQT, Ban giám đốc tập trung giải quyết một số công việc tồn đọng của những năm về trước và có kế hoạch phát triển cho những năm tiếp theo.
- Nhiệm kỳ vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch covid, bão lụt, chiến tranh thương mại, nên kết quả đạt được của công ty còn khiêm tốn: Lợi nhuận sau thuế của: Năm: - 2.6 tỷ, năm 2022: 451 triệu, năm 2023: 848 triệu và năm 2024: 2 triệu.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công ty đã phải giải quyết rất nhiều các tồn đọng cũ về công nợ của nhà cung cấp, nợ ngân hàng dẫn đến khó khăn về tài chính. Các chỉ tiêu kinh tế không đạt được như kế hoạch đề ra mặc dù HĐQT đã rất nỗ lực trong quản lý cũng như Ban giám đốc đã rất cố gắng trong điều hành SXKD.

Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đề nghị HĐQT, Ban giám đốc chỉ đạo quyết liệt công tác thanh, quyết toán, thu hồi vốn.
- Đề nghị HĐQT, Ban giám đốc tiếp tục xây dựng chiến lược, định hướng, phát triển và cơ cấu bộ máy tài chính của Công ty.
- Đề nghị HĐQT, Ban giám đốc phác thảo, xem xét kỹ nguồn vốn và khả năng thanh toán của các công trình dự kiến nhận thi công.

3. Kế hoạch công tác nhiệm kỳ V (2025-2030) của Ban kiểm soát

- Giám sát thường xuyên việc thu chi tài chính của Công ty.
- Kiểm tra báo cáo tài chính với kiểm toán cho các năm tài chính trong nhiệm kỳ.
- Kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty.
- Kiểm soát các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty.
- Tổ chức thẩm định báo cáo tài chính (quý, 6 tháng, năm), tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán và các công tác khác.

Trên đây là một số tóm tắt mà Ban kiểm soát đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2025, trong đó còn nhiều vấn đề chưa được nêu hết. Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban giám đốc, các Quý cổ đông đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của các đồng chí lãnh đạo và các cổ đông để bản báo cáo được đầy đủ và chi tiết hơn.

Ban kiểm soát xin trình Đại hội

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Đỗ Hương Giang