

Số: 01 /BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2024

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

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS)

a. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Trần Thị Thanh Hương	Trưởng Ban	Được bổ nhiệm ngày 15/09/2021
2	Phan Đức Giáp	Thành viên	Được bổ nhiệm ngày 15/09/2021
3	Nguyễn Thị Lê	Thành viên	Được bổ nhiệm ngày 28/07/2023

Trong năm tài chính 2023, ĐHCĐ đã bầu bà Nguyễn Thị Lê thay bà Đào Thu Thủy giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần trên vốn điều lệ của các thành viên BKS tại ngày 31/03/2024:

- Bà Trần Thị Thanh Hương: 0,09%.
- Ông Phan Đức Giáp: 0,29%.
- Bà Nguyễn Thị Lê: 0,06%.

b. Cuộc họp BKS

– Số lượng cuộc họp và tỷ lệ tham gia, biểu quyết

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Thanh Hương	02	100%	100%	
2	Phan Đức Giáp	02	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Lê	02	100%	100%	

– Chi tiết nội dung cuộc họp

STT	SỐ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG
1	01/QĐ-BKS	06/07/2023	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Đào Thu Thủy
2	02/QĐ-BKS	01/08/2023	Triển khai thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2023

2. Thù lao của BKS

Năm tài chính 2023, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng CDC hoạt động không hưởng thù lao.

3. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT

Trong năm tài chính 2023, Công ty Cổ phần Xây dựng CDC có phát sinh giao dịch mua bán quyền đòi nợ với Công ty Cổ phần Xây dựng VIETHOUSE Hà Nội do ông Lê Văn Quang – TV HĐQT CDC làm người đại diện theo pháp luật. Giao dịch này được thực hiện theo đúng quy định nội bộ của công ty, quy định pháp luật có liên quan. Giao dịch trên đã được CDC công bố thông tin công khai tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và website của công ty phù hợp với quy định pháp luật về công bố thông tin của Công ty đại chúng.

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị năm 2023 đã thực hiện đúng quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định pháp luật:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định. Cụ thể năm 2023, HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp, ban hành 16 Nghị quyết. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty và Quy định pháp luật
- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sâu sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty và đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hoàn thành kế hoạch, đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Ban Tổng giám đốc đã ban hành các quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã theo sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Ban Tổng giám đốc tổ chức và duy trì các cuộc họp giao ban tháng, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác điều hành.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cổ đông

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- BKS đã lập kế hoạch hoạt động cho cả năm 2023, gửi HĐQT, Ban TGD để nắm thông tin và chỉ đạo các phòng ban chức năng trong công ty phối hợp với BKS triển khai công việc.
- Gửi Báo cáo đánh giá về tình hình tài chính, tình hình hoạt động của công ty hàng quý.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHỮNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)

Trong năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua 03 Nghị quyết, các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023 đã được HĐQT triển khai và hoàn thành. Các nội dung liên quan đến việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và đăng ký niêm yết cổ phiếu CCC tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM đang được Công ty triển khai và thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2024.

2. Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã đưa ra 16 nghị quyết, tính đến hết tháng 03/2024 toàn bộ việc triển khai những nghị quyết trên đã hoàn tất.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUAN TRỌNG

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Tỷ lệ thực hiện so với thực hiện năm 2022 (%)
Doanh thu	1.813.312.178.539	77%
Lợi nhuận sau thuế	28.955.499.289	76%

2. Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính 2023

TT	Chỉ tiêu	01/04/2023 (Đồng)	31/03/2024 (Đồng)	Tăng/giảm	
				Giá trị (Đồng)	Tỷ lệ (%)
	TỔNG TÀI SẢN	1.935.187.077.748	1.718.662.388.435	(216.524.689.313)	89%
A	Tài sản ngắn hạn	1.799.891.598.657	1.591.865.541.820	(208.026.056.837)	88%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	100.968.851.218	97.187.948.664	(3.780.902.554)	96%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	359.500.000.000	204.186.696.521	(155.313.303.479)	57%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	841.057.831.802	760.906.963.468	(80.150.868.334)	90%
4	Hàng tồn kho	497.825.543.909	529.290.598.165	(31.465.054.256)	106%
5	Tài sản ngắn hạn khác	539.371.728	293.335.002	(246.036.726)	54%
B	Tài sản dài hạn	135.295.479.091	126.796.846.615	(8.498.632.476)	94%
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0	0	
2	Tài sản cố định	80.417.933.379	79.607.678.668	(810.254.711)	99%
3	Tài sản dở dang dài hạn	280.500.000	427.487.145	146.987.145	152%

4	Đầu tư tài chính dài hạn	52.800.000.000	30.000.000.000	(22.800.000.000)	57%
5	Tài sản dài hạn khác	1.797.045.712	16.761.680.802	14.964.635.090	933%
	TỔNG NGUỒN VỐN	1.935.187.077.748	1.718.662.388.435	(216.524.689.313)	89%
C	Nợ phải trả	1.474.980.879.017	1.234.510.177.511	(240.470.701.506)	84%
1	Nợ ngắn hạn	1.340.218.578.668	1.146.217.084.727	(194.001.493.941)	86%
2	Nợ dài hạn	134.762.300.349	88.293.092.784	(46.469.207.565)	66%
D	Nguồn vốn chủ sở hữu	460.206.198.731	484.152.210.924	23.946.012.193	105%
1	Vốn chủ sở hữu	350.000.000.000	350.000.000.000	0	100%
2	Nguồn kinh phí quỹ khác	110.206.198.731	134.152.210.924	23.946.012.193	122%

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị sau:

1. Bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô; xây dựng các kịch bản quản trị - điều hành để kịp thời thích ứng với những biến đổi của thị trường trong việc phát triển các lĩnh vực hoạt động của Công ty.
2. Triển khai thi công các công trình, dự án, đảm bảo an toàn, chất lượng đúng tiến độ; thực hiện tốt công tác nghiệm thu, quyết toán, tăng cường thu hồi công nợ; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và chi phí. Kiểm soát chặt chẽ giá nguyên, nhiên, vật liệu; có giải pháp để giảm thiểu tác động của việc biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu đến tiến độ và hiệu quả kinh tế các công trình, dự án.
3. Công ty cần củng cố mạnh hơn hệ thống đánh giá, quản trị rủi ro và kiểm soát tính tuân thủ trong hoạt động ở các tầng quản trị khác nhau.

V. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2024

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty đã được HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia góp ý với Hội đồng quản trị, đề xuất kiến nghị với Ban điều hành nhằm thúc đẩy, triển khai đầy đủ, kịp thời công việc cụ thể trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Giám sát báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh được an toàn, bền vững, hiệu quả và tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Thanh Hương