



UBND. TỈNH BÌNH PHƯỚC
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BP

Số: 01 /BC-BKS

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

Bình Phước, ngày 27 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2023

KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước sửa đổi bổ sung ngày 08/11/2021;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) quy định tại luật doanh nghiệp;

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2023.

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của BKS trong năm 2023

1.1. Về số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026 gồm có 3 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm.

- Ông Tô Minh Phong - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Lành – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Thành Viên

1.2. Nội dung các cuộc họp BKS năm 2023

- Triển khai kế hoạch làm việc của BKS trong năm 2023.
- Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, 9 tháng , năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty;

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm;

- Thảo luận và thống nhất trình báo cáo BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1.3. Nội dung các hoạt động của BKS năm 2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện các nội dung công việc theo chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty

- Xem xét cập nhập tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị sản xuất trực thuộc;

- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023, báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

- Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành Quy chế quản lý tài chính, Xây dựng ban hành định mức nhiên liệu, điện thoại, ô tô, máy đào và các chi phí phục vụ công tác văn phòng trong toàn Công ty...

- Kiểm tra thủ tục trình tự đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý hàng tồn kho, quy trình mua sắm vật tư hàng hoá tuân thủ theo Quy chế Quản lý tài chính của Công ty được Hội đồng quản trị ban hành.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2023.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

2.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023

Ban kiểm soát thống nhất Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An kiểm toán.

a. Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với kế hoạch năm 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	60.914.575.000	66.197.475.335	108,67%
	Tổng chi phí		55.244.159.000	57.045.261.461	103,26%
2	Lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ)	Đồng	5.670.416.000	9.152.213.874	161,4%
3	Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài công ty	Đồng		(3.164.718.423)	
3.1	Trích lập dự phòng lỗ Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng	Đồng		(2.577.798.986)	
3.2	Trích lập dự phòng lỗ Công ty CP Khoáng sản FICo Bình Phước	Đồng		(586.919.437)	
4=(2-3)	Lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập dự phòng lỗ	Đồng	5.670.416.000	5.987.495.451	105,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.631.733.000	4.784.143.282	103,29%

b. Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	Công ty TNHH Khoáng sản Phu Miêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
	1	2	3	4
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	62,631,551,430	7,012,662,844	69,644,214,274
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			
3	Doanh thu thuần về bán hàng	62,631,551,430	7,012,662,844	69,644,214,274
4	Giá vốn hàng bán	46,810,676,550	9,913,557,613	56,724,234,163
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15,820,874,880	-2,900,894,769	12,919,980,111
6	Doanh thu tài chính	2,857,734,841	122,447	2,773,930,521
7	Chi phí tài chính	3,164,718,423	165,877,840	81,951,073
8	Phân lãi hoặc lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết			-586,919,437
9	Chi phí bán hàng			
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,984,015,757	763,829,911	10,747,845,668
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5,529,875,541	-3,830,480,073	4,277,194,454
12	Thu nhập khác	708,189,064	712,510,172	1,420,699,236
13	Chi phí khác	250,569,154	1,126,032,425	1,376,601,579
14	Lợi nhuận khác	457,619,910	-413,522,253	44,097,657
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5,987,495,451	-4,244,002,326	4,321,292,111
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,203,352,169		1,203,352,169
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4,784,143,282		3,117,939,942
18	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ			5,197,887,486
19	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát			-2,079,947,544

2.2 Đánh giá của ban kiểm soát về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2023.

- Kết quả kinh doanh riêng công ty mẹ:

Năm 2023, tổng doanh thu của Công ty: **66.197.475.335**, đạt 108,67% so với kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2023 Công ty con, công ty liên kết hoạt động kinh doanh lỗ, Công ty mẹ đã trích lập dự phòng lỗ cho hoạt động đầu tư vốn ra ngoài công ty là **3.164.718.423** đồng. Sau đã trích lập dự phòng lỗ nhưng Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là **5.987.495.451** đồng đạt 112,21%% vượt so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt **4.784.143.282** đồng vượt kế hoạch 103,29%.

Như vậy năm 2023 Công ty mẹ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra về các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế.

- Kết quả Kinh doanh hợp nhất:

Năm 2023, Công ty mẹ đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế. Nhưng do hoạt động của các Công ty con, công ty liên kết hoạt động không hiệu quả và lỗ. Doanh thu hợp nhất đạt 73.838.844.031, lợi nhuận trước thuế đạt 4.321.292.111 đồng và lợi nhuận sau thuế: 3.117.939.942 đồng (trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 5.197.887.486 đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát là (2.079.947.544) đồng).

Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2023.

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Số dư có Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp trong năm	Số dư Cuối kỳ
Thuế GTGT	423.898.296	2.746.557.752	3.180.375.323	(9.919.275)
Thuế TNDN	905.650.768	1.203.352.169	2.012.659.722	96.343.215
Thuế TNCN	8.589.082	51.657.496	51.051.996	9.194.582
Thuế tài nguyên	486.318.758	4.912.056.184	4.828.285.687	570.089.255
Thuế nhà đất, tiền thuê		878.494.496	887.702.693	(9.208.197)
Phí BVMT	95.750.556	787.814.269	779.476.830	104.085.718
LN Nộp ngân sách NN	(11.105.831)	3.584.068.388	3.572.962.557	
Tiền cấp quyền	6.000	1.383.004.548	1.383.004.548	6.000
Lệ phí môn bài	-	5.000.000	5.000.000	
Thuế khác	36.000	28.157.754	28.157.754	36.000
Tổng	1.909.143.629	15.580.163.056	16.728.677.110	760.629.575

3. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đầu tư vốn ra ngoài Công ty.

Trong năm 2023 đã thực hiện kiểm tra giám sát các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty kết quả thực hiện cụ thể như sau:

3.1. Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng (Công ty con):

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số doanh nghiệp: 3800704498 ngày 20/8/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22/6/2022.

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất đá puzolan làm phụ gia xi măng trên diện tích 77,6 ha.

- Vốn điều lệ: 21.966.645.141 đồng

Trong đó:

+ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước: 11.200.989.022 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ.

+ Công ty TNHH An Lộc: 10.765.656.119 đồng, chiếm 49% vốn điều lệ.

- Diện tích và trữ lượng khai thác:

+ Diện tích khu vực khai thác: 77,6 ha.

- Căn cứ vào chứng thư Kiểm toán số 006/01TC/2024/BCKT-VACA ngày 03/5/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An về Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lũy kế đến ngày 31/12/2023 của Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng là: 11.384.780.141. với số vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước chiếm 51% tại Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng. Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước đã trích lập dự phòng khoản lũy kế đến ngày 31/12/2023 là : $(11.384.780.240 \times 51\%) = 5.806.237.922$ đồng.

- Vốn của chủ sở hữu Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng là: **21.966.645.141** đồng.

Như vậy lũy kế đến hết năm 2023 là: **11.384.780.240** đồng

- Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2023 là : **10.581.864.901** đồng

- Vốn chủ sở hữu đã giảm: **11.384.780.240** đồng

Hiện nay công ty đã thuê đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục để được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép điều chỉnh trong đó có nội dung được khai thác đá bazan đặc sít làm vật liệu xây dựng thông thường dự kiến sẽ hoàn thành và có giấy phép điều chỉnh trong quý II/2024.

3.2. Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCO Bình Phước (Công ty liên kết):

Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCo Bình Phước được Phòng đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký, Mã số doanh nghiệp: 3800653444 đăng ký lần đầu 25/01/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/01/2021. Với tổng số vốn điều lệ: 17.800.000.000 đồng, bao gồm các cổ đông sáng lập như sau:

- Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước góp 5.440.000.000 đồng, chiếm 30,56% vốn điều lệ.(Giá trị đánh giá lại từ chi phí đền bù mỏ).

- Công ty TNHH An Lộc góp 5.112.000.000 đồng, chiếm 28,72% vốn điều lệ.

- Trần Thị Thanh Thùy: 7.208.000.000 đồng. (Chiếm tỷ lệ 40,49% vốn điều lệ)

- Hoàng Thị Hương: 20.000.000 đồng. (chiếm tỷ lệ 0,11 vốn điều lệ)

- Hoàng kim Yến: 10.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 0,06% vốn điều lệ)

- Trần Thùy Linh: 10.000.000 đồng (chiếm tỷ lệ 0,06% vốn điều lệ)

+ Diện tích khai thác: 32 ha.

+ Trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác puzolan: 14.922.000 tấn và bazan đặc sít làm vật liệu thông thường: 2.783.000 m³.

+ Trữ lượng khai thác puzolan: 11.610.000 tấn và bazan đặc sít làm vật liệu thông thường: 2.163.482 m³.

+ Công suất khai thác puzolan: 168.000 tấn/năm đến 420.000 tấn/năm và bazan đặc sít 31.519 m³/năm đến 78.798 m³/năm.

- Thời gian khai thác: 29 năm.

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

Tại báo cáo kiểm toán độc lập số 002/08TC/2024/BCKT- VACA ngày 31/12/2023 Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An, thì vốn chủ sở hữu còn lại của Công ty Cổ phần Khoáng sản FICO Bình Phước tại báo cáo tài chính ngày 31/12/2023 là: **12.040.335.193** đồng.

Vốn chủ sở hữu đã giảm: 5.786.650.681 đồng. Trong đó:

+ Giảm vốn chủ sở hữu do lũy kế đến hết năm 2022 là: **3.986.433.696** đồng với số vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước chiếm 30,56% tại Công ty

Cổ phần Khoáng sản FICO Bình Phước. Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước đã trích lập dự phòng khoản lỗ: $(3.839.229.885 \times 30,56\%) = 1.173.337.674$ đồng.

+ Giảm vốn chủ sở hữu năm 2023 hoạt động kinh doanh lỗ là: **1.920.547.896** đồng. Và Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước trích lập dự phòng khoản lỗ: $(1.920.547.896 \times 30,56\%) = 586.919.437$ đồng.

Công ty có giấy chứng nhận đầu tư số 44.1031.000293 chứng nhận lần đầu ngày 12/02/2015, giấy phép khai thác khoáng sản số 232/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên Và Môi trường cấp ngày 23/01/2018 tuy nhiên đến thời điểm 30/04/2024. Công ty vẫn chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa có quyết định giao đất, chưa có cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa làm các thủ tục thuê đất theo đúng quy định, chưa triển khai đầu tư xây dựng cơ bản mỏ, để đưa mỏ đi vào hoạt động.

Nguyên nhân dẫn đến Công ty lỗ là từ khi có giấy phép khai thác đến nay công ty vẫn chưa đi vào hoạt động nhưng hàng năm Công ty phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền lãi vay (phải trả tiền vay gốc + tiền lãi).

Theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp ngày 12/02/2015, trong đó quy định tiến độ thực hiện dự án đến quý I năm 2016 đưa mỏ đi vào hoạt động. Tuy nhiên đến nay Công ty chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý như: Chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa có quyết định giao đất, chưa có cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa làm các thủ tục thuê đất theo đúng quy định, chưa triển khai đầu tư xây dựng cơ bản mỏ, để đưa mỏ đi vào hoạt động. Ngày 11/01/2024 Công ty Cổ phần Khoáng sản FICO Bình Phước đã có Văn bản gửi UBND tỉnh, Sở kế hoạch và Đầu tư: “ Đề nghị điều chỉnh gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến tháng 12/2024 đưa mỏ đi vào hoạt động chính thức. Để có thêm thời gian hoàn thành các thủ tục về mặt pháp lý theo đúng trình tự quy định.

Ngày 16/4/2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 889/SKHĐT-ĐKKD: V/v Phúc đáp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án khai thác đá Bazan làm phụ gia xi măng (Puzolan) “...Sở Kế hoạch đầu tư không có cơ sở xem xét tham mưu UBND tỉnh giải quyết nội dung đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCO Bình Phước”. Như vậy Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCO Bình Phước sẽ không thực hiện được các thủ tục thuê đất, không thể triển khai đầu tư xây dựng cơ bản mỏ theo đúng quy định.

Đến nay Công ty vẫn chưa đi vào hoạt động là Vi phạm luật đầu tư tại điểm d, khoản 2, Điều 48 của Luật đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/06/2020;

Công ty được cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 232/GP-BTNMT của Bộ Tài nguyên Và Môi trường cấp ngày 23/01/2018. Từ năm 2018 đến nay vẫn chưa xây dựng cơ bản mỏ, Chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa có quyết định giao đất, chưa có cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa làm các thủ tục thuê đất theo đúng quy định để đưa mỏ đi vào hoạt động (tuy nhiên năm 2023 Công ty vẫn khoan nổ mìn 3 hộ chiếu để đối phó với đoàn kiểm tra Cục khoáng sản miền nam nhằm mục đích không bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản). Là vi phạm tại Điều 58 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 của Quốc hội ngày 17/11/2010.

Mặt khác, Công ty XD-TV và Đầu tư phát triển Bình Phước (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước) năm 2010 đưa giá trị đền bù trên 32ha được UBND tỉnh giao trong 120ha thực hiện đền bù để đầu tư dự án khai thác Puzolan theo quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 18/05/2007 của UBND tỉnh Bình Phước đem góp vốn cho Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCO Bình Phước được thành lập vào năm 2010. Nhưng trong suốt thời gian dài từ 2010 đến nay Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCO Bình Phước chưa thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quyết định giao đất, cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, làm các thủ tục thuê đất theo đúng quy định, triển khai đầu tư xây dựng cơ bản mỏ. Như vậy Công ty Cổ phần Khoáng sản Fico Bình Phước đã vi phạm theo luật đất đai tại điểm i, khoản 1, điều 64 của Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

II. Kết quả giám sát quản lý và điều hành công ty:

1. Hội đồng quản trị :

- Trong năm vừa qua, HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra những quyết định kịp thời. HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực thi nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty đều được ban hành đúng trình tự và thẩm quyền của HĐQT và đều tập trung vào triển khai, xem xét đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và bám sát vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- HĐQT thực hiện chỉ đạo, kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông , nghị quyết của HĐQT. HĐQT đã phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Đánh giá của BKS đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT của Tổng Giám đốc:

Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

Chủ trương triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động

Tổ chức thường xuyên các cuộc họp giao ban, đi kiểm tra giám sát thực tế tại các đơn vị sản xuất và tổng kết trong năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh theo nghiệp vụ, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại nhằm tháo gỡ và khắc phục.

Tập trung giải quyết các mặt hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí.

3. Giám sát việc tuân thủ pháp luật:

Tất cả các hoạt động Công ty đều phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật pháp Việt Nam.

Công ty chấp hành tốt chế độ hạch toán kế toán hiện hành, thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước đầy đủ, kịp thời; thực hiện trích nộp các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động với cơ quan Bảo hiểm đúng hạn.

Công ty chấp hành tốt các quy định Nhà nước về vệ sinh môi trường và tiêu chuẩn về an toàn lao động.

Công ty chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật.

III. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông :

Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên duy trì mối liên hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc, cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

Đối với cổ đông, trong năm Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu, kiến nghị nào từ các cổ đông.

IV. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2023 theo Công văn số 1969/UBND-TH của UBND tỉnh Bình Phước ngày 22/5/2024.

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.784.143.282 đồng

Trích lập các quỹ theo quy định: 1.568.367.056 đồng

Trong đó:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi người lao động: 1.343.080.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng người quản lý: 194.805.000 đồng

+ Trích thêm quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch: 30.482.056 đồng.

- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 3.215.776.226 đồng

Trong đó:

+ Cổ tức chủ sở hữu Nhà nước (98,84%): 3.178.604.540 đồng.

+ Cổ tức của các cổ đông khác (1,16%): 37.171.686 đồng.

V. Kế hoạch công tác kiểm soát năm 2024.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc trong năm 2024 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;

- Đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình kiểm tra, giám sát để Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót giúp Công ty thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong việc chấp hành và thực hiện các quy định, quy chế Công ty đã ban hành;

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 để có những kiến nghị nếu cần thiết cho hoạt động của Công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng năm 2024;
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và thu hồi công nợ, xử lý nợ tồn đọng, khả năng và tình hình thanh toán nợ đến hạn theo quy định;
- Kiểm tra việc ký kết, thực hiện và thanh lý các hợp đồng tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng, ngân hàng (nếu có);
- Tiếp tục kiểm tra kết quả thực hiện công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng và tư vấn thiết kế;
- Kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế tổ chức và hoạt động, Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của cổ đông, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Tô Minh Phong

