

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 2021 và Luật doanh nghiệp 2020.
- Căn cứ các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2023.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, bằng việc kiểm soát các mặt hoạt động, qua công tác kiểm tra, thẩm tra các báo cáo, Ban Kiểm soát xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả một số mặt hoạt động chính của Công ty và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

A. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Tình hình chung

Năm 2023 là năm đầu tiên đánh dấu đại dịch Covid-19 đã chính thức kết thúc, tuy nhiên năm 2023 vẫn là một năm bấp bênh của kinh tế thế giới, khi các nền kinh tế đang đầu với lạm phát và lãi suất cao trên toàn cầu, mức nợ lớn - hệ quả của thời kỳ chống dịch và căng thẳng địa chính trị. Tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi, hạn hán kéo dài trên phạm vi rộng, bão lũ, thiên tai ở các quốc gia làm cho sản xuất và tiêu dùng, lương thực mất cân đối. Tổng cầu suy yếu, kinh tế tăng trưởng chậm ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế lớn trong khi thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản tại một số nước tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bối cảnh đó, các nhà hoạch định chính sách đã nỗ lực cân bằng giữa các nhiệm vụ khó khăn để giữ nhịp phục hồi, nhưng không phải tất cả các nền kinh tế đều đạt được kết quả như mong muốn.

Đối với Việt Nam, kinh tế nước ta năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao như đã đề cập ở trên. Do đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã chưa được như kỳ vọng, GDP Việt Nam năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023. Mảng đón khách du lịch quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài đã có khởi sắc hơn so với năm trước nhưng chưa phục hồi như các năm trước đại dịch Covid-19. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng trên 32% so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường chứng khoán Việt Nam sau giảm sâu vào năm 2022, sang năm 2023 có sự phục hồi nhưng nhìn chung còn yếu. Để giảm thiểu tác động tình hình tài chính, kinh tế từ thế giới, đảm bảo kiềm chế được lạm phát và ổn định về tỷ giá phục vụ cho mục tiêu phục hồi và tăng trưởng kinh tế, ngân hàng nhà nước đã phải thực hiện chính sách tiền tệ hết sức linh hoạt. Từ đó



cũng làm ảnh hưởng tới thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Đây là những lĩnh vực mà Công ty đang có các hoạt động kinh doanh chính.

Với tình hình chung kể trên, đối với Công ty, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ năm 2023 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Dưới đây, Ban kiểm soát xin được đánh giá một số mặt hoạt động chính của Công ty trong năm 2023:

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ

2.1 Thực hiện một số chỉ tiêu tổng hợp chính:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Năm 2023		So sánh TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1. Doanh thu	Tỷ đồng	98,57	80	103,92	129,90
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,79	45	65,32	145,16
3. Chia cổ tức (Năm 2023 dự kiến)	%	20% TM	>15%	20% TM	133,33

2.2 Thực hiện phân theo lĩnh vực:

STT	Lĩnh vực	Doanh thu			Lợi nhuận(*)		
		Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	So với 2022(%)	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	So với 2022(%)
1	Xây dựng	14,21	13,67	166,20	2,13	2,95	1638,46
2	Dịch vụ	47,60	45,81	112,93	13,87	19,24	100
3	Đầu tư & HĐ tài chính	38,10	36,67	94,92	52,15	72,34	299,03
4	Hoạt động khác	4,01	3,85	51,87	3,95	5,47	57,52
	Tổng cộng	103,92	100,00	105,42	72,10	100,00	188,32

(*) Lợi nhuận gộp (chưa trừ chi phí quản lý và thuế TNDN).

Từ những số liệu trên nổi lên một số vấn đề đáng chú ý như sau:

- Những chỉ tiêu tổng hợp chính (khoản 2.1): Thực hiện các chỉ tiêu tài chính đều đã vượt so với kế hoạch năm 2023 (Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế và chia cổ tức - nếu được ĐHCĐ thông qua, lần lượt đạt 129,9%, 145,16% và 133,33% so với kế hoạch năm 2023).

- Phân theo lĩnh vực (khoản 2.2): Tại Bảng này, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được chia làm 4 lĩnh vực và được đánh giá theo 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận gộp và được phân tích chi tiết từng lĩnh vực trong kết cấu của từng chỉ tiêu và so với số thực hiện năm 2022 (Kết quả cụ thể theo Bảng trên).

2.3 Tình hình và kết quả hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết:

- Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương: Hoạt động trong ngành dịch vụ Du lịch cùng với mảng dịch vụ của Haco3 nên cũng cùng chịu sự tác động của bối cảnh chung của thị trường và suy thoái kinh tế trên toàn cầu. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính: doanh thu đạt 139.268.451.171 đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 14.268.975.735 đồng (so với năm 2022, lần lượt các chỉ tiêu bằng: 87,42% và 50,60%); lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến cuối năm là 243.537.215.046 đồng.

- Công ty cổ phần Thành Hưng (Haco3 góp 16,12 tỷ đồng, tương đương 31% tổng vốn thực góp của các cổ đông): Công ty đã có chủ trương thoái vốn ra khỏi Công ty này. Hiện Công ty Thành Hưng đang tiến hành trả lại đất Dự án đã thu hồi và đền bù cho dân và dân trả lại tiền cho Dự án với lãi suất thỏa thuận. Đến 31/12/2023 Bảng cân đối kế toán của Công ty CP Thành Hưng có các số liệu cơ bản như sau:

+ Tổng tài sản: 50.943.338.629 đồng; trong đó: (1) Tài sản ngắn hạn là 5.661.093.738 đồng (trong đó tiền và các khoản tương đương tiền: 4.568.919.616 đồng); (2) Tài sản dài hạn là 45.282.244.891 đồng (trong đó TSCĐ: 4.472.155.613 đồng; tài sản dở dang - chi phí đầu tư, giải phóng mặt bằng: 38.949.734.278 đồng).

+ Tổng nguồn vốn: 50.943.338.629 đồng; trong đó: (1) nợ phải trả là 2.810.906.665 đồng (trong đó tiền vay: 2,44 tỷ đồng); (2) Vốn chủ sở hữu: 48.132.431.964 đồng (trong đó: vốn góp của cổ đông là 52,00 tỷ đồng và lỗ lũy kế là 3.867.568.036 đồng).

2.4 Tình hình quản lý và sử dụng vốn chủ sở hữu (Công ty mẹ)

Khoản mục	01/01/2023	31/12/2023
1	2	3
I. Tổng số vốn chủ sở hữu	559.500.929.632	570.980.225.254
<i>Trong đó :</i>		
Khoản mục	01/01/2023	31/12/2023
1	2	3
- Vốn điều lệ	206.857.170.000	206.857.170.000
- Thặng dư vốn cổ phần	45.565.123	45.565.123
- Quỹ đầu tư phát triển	52.760.583.448	54.136.246.437
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	10.235.829.384	10.235.829.384
- Lợi nhuận chưa phân phối	289.601.781.677	299.705.414.310
II. Tổng số vốn đã đầu tư, phân bổ vào hoạt động SXKD như sau:	559.500.929.632	570.980.225.254
1. Vốn bằng tiền	17.365.503.952	6.693.830.935
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	421.553.852.396	455.112.261.840
<i>Trong đó :</i> - Số tiền đầu tư	445.139.163.225	463.797.128.540
- Dự phòng giảm giá	(23.585.310.829)	(8.684.866.700)
3. Đầu tư tài chính dài hạn	34.426.971.215	40.208.531.170

<i>Trong đó</i> : - Số tiền đầu tư	36.002.808.777	41.687.555.677
- Dự phòng giảm giá	(1.575.837.562)	(1.479.024.507)
4. Hàng tồn kho	283.550.894	917.037.959
5. Tài sản cố định	63.570.363.547	59.365.073.583
<i>Trong đó</i> : - Nguyên giá	161.967.816.527	161.516.704.143
- Giá trị hao mòn lũy kế	(98.397.452.980)	(102.151.630.560)
6. Chi phí xây dựng dở dang	-	-
7. Chi phí trả trước dài hạn	2.134.287.184	7.100.114.862
8. Vốn trong thanh toán	20.166.400.444	1.583.374.905
<i>Trong đó</i> : - Các khoản phải thu	64.783.662.254	47.210.730.163
- Các khoản phải trả	(44.617.261.810)	(45.627.355.258)

2.5 Việc phân phối lợi nhuận 2023:

a. Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2022:	289.601.781.677 đồng
b. Lợi nhuận sau thuế 2023 (tăng):	52.850.729.622 đồng
c. Phân phối lợi nhuận (giảm trong năm 2023):	đồng
- Phân phối lợi nhuận 2022:	22.061.379.989 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%):	1.375.662.989 đồng
+ Trả cổ tức 10% (Đợt 2) bằng tiền mặt:	20.685.717.000 đồng
- Tạm ứng cổ tức 2023 (10%, Đợt 1):	20.685.717.000 đồng
d. Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2024:	299.705.414.310 đồng

3. Công tác quản trị và điều hành

Năm 2023 là năm bắt đầu một nhiệm kỳ mới của HĐQT và BĐH (trong đó có 2 thành viên HĐQT mới), bên cạnh đó các điều kiện cơ bản cho các hoạt động SXKD vẫn còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch HĐQT, sự bắt nhịp kịp thời của các thành viên mới và sự làm nòng cốt của các thành viên khác mà công tác quản trị và điều hành đã luôn thống nhất, nhịp nhàng. Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, HĐQT và BĐH Công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. HĐQT và BĐH đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty. Chính từ những điều đó mà các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính mà ĐHCĐ 2023 giao đều được hoàn thành và vượt.

B. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tình hình nhân sự và phân công nhiệm vụ

Năm 2023 nhân sự của Ban vẫn đủ 3 thành viên như đã được bầu và nhiệm vụ phân công cho từng thành viên vẫn giữ ổn định trong cả năm.

12P
Y
N
SỐ
IG
HAI

2. Các hoạt động chính

Năm 2023, căn cứ vào nghị quyết của ĐHĐCĐ, nhiệm vụ quy định và được phân công, các thành viên đã chủ động hợp tác với các thành viên khác, các phòng ban, bộ phận của Công ty trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm, Ban đã tổ chức 4 cuộc họp để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ thời kỳ trước, triển khai nhiệm vụ của thời kỳ sau, thông tin về tình hình hoạt động của Công ty và trao đổi nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Ban cũng luôn theo sát tình hình hoạt động của Công ty. Tham gia tư vấn giải quyết những vấn đề tồn tại và các vướng mắc lớn trong quá trình hoạt động về kế toán, tài chính và thuế. Năm 2023 Ban không đề ra kế hoạch kiểm tra chuyên đề như mọi năm, thay vào đó là sự phân công các thành viên ngoài việc giám sát chung, thường xuyên còn phải dành thời gian tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị từ các đợt kiểm tra chuyên đề trước đó.

Ngoài ra, Ban còn tiến hành việc thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm, các thành viên của Ban thông qua công tác nghiệp vụ của mình còn tiến hành giám sát thường xuyên các mặt hoạt động theo phạm vi và nhiệm vụ được phân công.

C. Kết luận

Năm 2023, được cho là một năm có sự tác động của tình hình trong và ngoài nước không thuận lợi tới các hoạt động SXKD. Với truyền thống luôn có tinh thần chủ động, tích cực, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh của tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý cho tới toàn thể nhân viên, cũng như sự đồng thuận, ủng hộ cao của các cổ đông mà Công ty đã hoàn thành tốt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra. Ghi nhận thêm một năm hoạt động hiệu quả, phù hợp với các quy định của Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cũng như Pháp luật của Nhà nước.

Trên đây là những đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

TM. Ban kiểm soát

Trưởng ban



Nguyễn Hoàng Hiệp

