

Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2024.

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 2024 như sau:

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

1. Tình hình chung

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi nhưng với tốc độ chậm và không đồng đều giữa các khu vực. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu ước đạt 3,2%, giảm nhẹ so với mức 3,3% của năm 2023. Lạm phát toàn cầu có xu hướng hạ nhiệt, cho phép nhiều ngân hàng trung ương bắt đầu cắt giảm lãi suất, nới lỏng các chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, các căng thẳng địa chính trị như xung đột tại Ukraine và bất ổn ở Trung Đông vẫn chưa được giải quyết tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, nhất là thương mại và đầu tư.

Đối với Việt Nam, năm 2024 mặc dù vẫn chịu sự tác động đáng kể của tình hình chung thế giới và ảnh hưởng nặng nề của thiên tai (cơn bão số 3 - Yagi) nhưng GDP vẫn tăng trưởng 7,09%, vượt xa mức 5,05% của năm 2023. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy chính bởi đầu tư công và xuất khẩu. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước vẫn còn yếu, thị trường bất động sản phục hồi chưa rõ nét và thị trường chứng khoán do khối ngoại rút vốn ròn suốt năm nên so với thế giới cũng chỉ phục hồi một cách hạn chế (VN - Index tăng 11,93%). Do đó, có thể nói kinh tế trong nước năm 2024 có mức tăng trưởng khá nhưng chưa thực sự được đồng đều ở các lĩnh vực chính.

Với tình hình chung kể trên, đối với Công ty, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ năm 2024 tiếp tục gặp rất nhiều thách thức, Dưới đây, Ban kiểm soát xin được đánh giá một số mặt hoạt động chính của Công ty trong năm 2024:

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 2023	Năm 2024		So sánh TH/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1. Doanh thu	Tỷ đồng	103.92	105	117,46	111,86%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,32	45	48,53	107,84%
3. Chia cổ tức (Năm 2024 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 2023 (%)	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	So với 2023 (%)
1	Xây dựng	33,93	28,89	238,80	8,55	15,47	401,41
2	Dịch vụ	44,57	37,94	93,63	11,32	20,48	81,61
3	Đầu tư & HĐ tài chính	33,24	28,30	94,92	30,92	55,95	59,29
4	Hoạt động khác	5,72	4,87	51,87	4,47	8,1	113,16
	Tổng cộng	117,46	100,00	113,03	55,26	100,00	76,64

(*) 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 2024 (Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế và chia cổ tức - nếu được ĐHCĐ thông qua, lần lượt đạt 111,86%, 107,84% và 133,33% so với kế hoạch năm 2024).

- 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 2024 (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. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính: doanh thu đạt 113.165.237.243 đồng; lợi nhuận sau thuế đạt -4.575.102.011 đồng (so với năm 2023, lần lượt các chỉ tiêu bằng: 81,26% và -132,06%); lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến cuối năm là 233.539.902.256 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 31/12/2024 Bảng cân đối kế toán của Công ty CP Thành Hưng có các số liệu cơ bản như sau:

+ Tổng tài sản: 50.953.122.595 đồng; trong đó: (1) Tài sản ngắn hạn là 6.476.578.704 đồng (trong đó tiền và các khoản tương đương tiền: 5.383.919.885 đồng); (2) Tài sản dài hạn là 44.458.543.891 đồng (trong đó TSCĐ: 4.472.155.613 đồng; tài sản dở dang - chi phí đầu tư, giải phóng mặt bằng: 38.126.033.278 đồng).

+ Tổng nguồn vốn: 50.953.122.595 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: 48.124.215.930 đồng (trong đó: vốn góp của cổ đông là 52,00 tỷ đồng và lỗ lũy kế là 3.875.784.070 đồng).

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

Khoản mục	01/01/2024	31/12/2024
1	2	3
I. Tổng số vốn chủ sở hữu	570.980.225.254	567.866.162.783
<i>Trong đó :</i>		
- 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	54.136.246.437	56.778.782.918
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	10.235.829.384	10.235.829.384
- Lợi nhuận chưa phân phối	299.705.414.310	293.948.815.358
II. Tổng số vốn đã đầu tư, phân bổ vào hoạt động SXKD như sau:	570.980.225.254	567.866.162.783
1. Vốn bằng tiền	6.693.830.935	2.463.121.333
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	455.112.261.840	431.353.124.213
<i>Trong đó :</i> - Số tiền đầu tư	463.797.128.540	441.268.269.715
- Dự phòng giảm giá	(8.684.866.700)	(9.915.145.502)
3. Đầu tư tài chính dài hạn	40.208.531.170	30.705.984.199
<i>Trong đó :</i> - Số tiền đầu tư	41.687.555.677	32.187.555.677
- Dự phòng giảm giá	(1.479.024.507)	(1.481.571.478)
4. Hàng tồn kho	917.037.959	1.904.732.779
5. Tài sản cố định	59.365.073.583	56.592.061.026
<i>Trong đó:</i> - Nguyên giá	161.516.704.143	164.316.704.143
- Giá trị hao mòn lũy kế	(102.151.630.560)	(107.724.643.117)
6. Chi phí trả trước dài hạn	7.100.114.862	7.512.711.058
7. Vốn trong thanh toán	1.583.374.905	37.334.428.175
<i>Trong đó:</i> - Các khoản phải thu	47.210.730.163	76.335.442.011
- Các khoản phải trả	(45.627.355.258)	(39.001.013.836)

2.5 Việc phân phối lợi nhuận 2024:

a. Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2023:	299.705.414.310 đồng
b. Lợi nhuận sau thuế 2024 (tăng):	38.257.371.529 đồng
c. Phân phối lợi nhuận (giảm trong năm 2024):	đồng
- Phân phối lợi nhuận 2023:	23.328.253.481 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%):	2.642.536.481 đồng
+ Trả cổ tức 10% (Đợt 2) bằng tiền mặt:	20.685.717.000 đồng
- Tạm ứng cổ tức 2024 (10%, Đợt 1):	20.685.717.000 đồng
d. Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2025:	293.948.815.358 đồng

3. Công tác quản trị và điều hành

Năm 2024 tiếp tục là một năm với nhiều thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và rủi ro tiềm ẩn. Tuy nhiên, với sự chủ động và thích nghi nhanh chóng của các thành viên HĐQT và Ban Điều hành, công tác quản trị và điều hành của Công ty vẫn đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả và linh hoạt.

Trong suốt năm qua, HĐQT và BĐH đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng đánh giá đầy đủ các cơ hội và thách thức, triển khai các biện pháp quản trị rủi ro để hạn chế tối đa thiệt hại và tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Các quyết định điều hành được thực hiện quyết liệt, linh hoạt và kịp thời, góp phần quan trọng vào kết quả kinh doanh tích cực của Công ty.

Nhờ những nỗ lực chung, các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng yếu do Đại hội đồng cổ đông giao đã được hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, tiếp tục khẳng định sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty trong năm 2024.

B. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Tình hình nhân sự và phân công nhiệm vụ

Năm 2024 nhân sự của Ban vẫn đủ 03 thành viên như đã được bầu và nhiệm vụ phân công cho từng thành viên vẫn giữ ổn định trong cả năm.

2. Các hoạt động chính

Năm 2024, căn cứ vào nghị quyết của ĐHCĐ, 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.

Tháng 11 năm 2024 Ban kiểm soát đã thực hiện chuyên đề kiểm tra định kỳ với nội dung "Kiểm tra chi phí nhân công của các công trình xây dựng". Sau khi thực hiện việc kiểm tra chuyên đề, Ban kiểm soát đã đưa ra Báo cáo giám sát gồm các nội dung: Đánh giá chung hoạt động, đưa ra nhận xét các mặt tích cực, nêu các tồn tại hạn chế và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại và hoàn thiện các mặt hoạt động này, gửi các bộ phận liên quan.

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.

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 2024 tiếp tục là một năm đầy thách thức với nhiều biến động từ tình hình trong và ngoài nước cũng như thiên tai, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý cùng toàn thể nhân viên đã đồng lòng vượt qua khó khăn, thích ứng kịp thời với những thay đổi của thị trường.

Bên cạnh đó, sự ủng hộ và đồng hành của các cổ đông tiếp tục là nguồn động lực quan trọng giúp Công ty hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng yếu do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra. Kết quả kinh doanh khả quan trong năm nay tiếp tục khẳng định sự vận hành hiệu quả, tuân thủ chặt chẽ các quy định của Điều lệ Công ty cũng như pháp luật Nhà nước, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

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 2024, xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

TM. Ban kiểm soát

Trưởng ban



Nguyễn Hoàng Hiệp