



Số: 04/2024/KBC/BC-BKS

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về hoạt động giám sát năm 2023 của Ban kiểm soát

Kính thưa Quý Cổ đông!

Sau đây Ban Kiểm soát (BKS) xin phép báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về các hoạt động giám sát năm 2023 và một số đề xuất kiến nghị như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của BKS trong năm 2023

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ chính bao gồm:

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, rà soát số liệu các giao dịch liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị công ty; rà soát các nội dung và các kế hoạch mà ĐHĐCĐ và HĐQT đã thông qua. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát cũng đã đưa ra những đánh giá kiến nghị cho HĐQT và Ban TGD.
- Giám sát các hoạt động quản lý tài chính và lập các Báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính được đưa ra; Chủ động trao đổi thông tin với Kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính khi thấy cần thiết.
- Xem xét, đánh giá hoạt động điều hành và quản trị nội bộ của HĐQT, các thành viên HĐQT, các thành viên Ban TGD, các cán bộ lãnh đạo dựa trên tiêu chí lợi ích của cổ đông và Tổng Công ty.
- Xem xét, đánh giá sự phối hợp hoạt động của các bộ phận trong quy trình quản lý và điều hành doanh nghiệp.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; Hỗ trợ sát sao HĐQT và Ban TGD triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định.

2. Tổng hợp các cuộc họp của Ban Kiểm soát và báo cáo tự đánh giá của các Thành viên BKS

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện 06 cuộc họp với các nội dung như sau:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Báo cáo tài chính định kỳ hàng Quý, 6 tháng và báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2022 của Tổng Công ty.

- Theo dõi đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.
- Theo chỉ đạo và phân công của Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên của BKS đều tham dự 100% đầy đủ các cuộc họp trong năm, từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn của mình, đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các Phòng/Ban chuyên môn của Tổng Công ty. Các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của BKS và chi phí lương, thưởng, phụ cấp cho Trưởng BKS chuyên trách

Nội dung chi tiết thù lao, chi phí hoạt động của BKS và chi phí lương, thưởng, phụ cấp cho Trưởng BKS chuyên trách năm 2023 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao của Thành viên BKS/ HĐQT	Tổng thu nhập của Trưởng BKS, Ban TGD	Tổng thuế thu nhập do KBC trả	Tổng chi phí/ lợi ích của HĐQT và BKS
1	Nguyễn Bích Ngọc	Trưởng BKS	50.000.000	234.056.000	16.245.176	300.301.176
2	Thế Thị Minh Hồng	Thành viên BKS	50.000.000		5.555.556	55.555.556
3	Trần Tiến Thành	Thành viên BKS	50.000.000		5.555.556	55.555.556
Tổng Cộng						411.412.288

II. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động SXKD và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại ngày 31/12/2023

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu đạt: **2.946,53** tỷ đồng, bằng **182,03** % so với năm 2022.
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: **923,6** tỷ đồng, bằng **151,23** % so với năm 2022.
- Tổng tài sản đạt: **24.576,92** tỷ đồng, bằng **108,14** % so với năm 2022.
- Tổng vốn chủ sở hữu đạt: **12.394,46** tỷ đồng, bằng **108,05** % so với năm 2022

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Tổng Công ty:

- Tổng doanh thu đạt: **6.058,76** tỷ đồng, bằng **173,2**% so với năm 2022, bằng **67,32** % so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt: **2.245** tỷ đồng, bằng **142,4** % so với năm 2022, bằng **56,13** % so với kế hoạch.

- Lợi ích thuộc về cổ đông Công ty mẹ đạt: **2.030,69** tỷ đồng bằng **133,04** % so với năm 2022.
- Tổng tài sản đạt: **33.434,22** tỷ đồng, bằng **95,78** % so với năm 2022.
- Vốn chủ sở hữu đạt: **20.220,8** tỷ đồng, bằng **113,31** % so với năm 2022.

Ban Kiểm soát xác nhận các kết quả kinh doanh nêu trên của Tổng Công ty đã được kiểm tra tính đúng đắn, hợp pháp và phù hợp với chế độ báo cáo tài chính hiện hành. Các số liệu đều đảm bảo tính trung thực và chính xác.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Tổng Công ty

- Hoạt động tài chính của Tổng Công ty trong năm 2023 diễn ra minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
- Quy trình quản lý dòng tiền, vốn và tài sản của doanh nghiệp đều đảm bảo độ an toàn cao nhất, hạn chế tối đa các rủi ro cho doanh nghiệp.
- Các Báo cáo tài chính (có hay không có sự đánh giá của Kiểm toán độc lập) đều phản ánh tình hình tài chính của Tổng Công ty một cách minh bạch, đúng đắn và hợp lý.
- Các Báo cáo tài chính đều được phát hành và công bố định kỳ theo đúng quy định.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- HĐQT trong năm đã tiến hành các hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp theo kế hoạch. Các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng để đảm bảo tiến độ công việc. Kết quả công việc đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc kịp thời tổ chức các cuộc họp để báo cáo hoặc điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.
- Các cán bộ quản lý thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng nhiệm vụ và theo quyền hạn được giao, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc. Căn cứ vào kết quả thực hiện chủ trương kế hoạch, các cán bộ quản lý thường xuyên báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên Ban Tổng Giám đốc, kịp thời xin ý kiến giải quyết.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban TGD

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã có sự phối hợp hoạt động chặt chẽ trên tinh thần xây dựng hợp tác. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đều được Ban Kiểm soát xem xét tính đúng đắn trong quá trình thực hiện.

5. Các vấn đề khác

- Ban Kiểm soát đã xem xét, phản hồi nội dung các dự thảo tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

- Giao dịch giữa Tổng Công ty với các bên liên quan, Ban Kiểm soát không có ý kiến khác với các giao dịch với bên liên quan đã trình bày chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

6. Một số đề xuất kiến nghị

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban TGD:

- Chỉ đạo các Phòng/Ban liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng và hoàn thiện thủ tục pháp lý với các dự án như: KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh, KCN Tràng Duệ 3, KĐT Phúc Ninh, KĐT Tràng Cát, đồng thời thúc đẩy thành lập các dự án mới như kế hoạch của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu: HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

NGUYỄN BÍCH NGỌC