

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera – CTCP, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Viglacera – CTCP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/TCT-NQĐHCD ngày 11/05/2023;

- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2023.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Tổng công ty trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Tổng công ty để nắm bắt tình hình SXKD, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Tổng công ty, hoạt động chủ yếu gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023. Giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty.

- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Tổng công ty và các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023.

- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 và 06 tháng của Tổng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và các Công ty thành viên.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Trong năm 2023, ngoài các cuộc họp thường kỳ (4 lần/năm), Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp khác để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn, ... với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát năm 2023 cụ thể như sau:

TT	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	3/3	- Lập kế hoạch hoạt động năm 2023 - Thẩm định BCTC năm 2022 của Tổng công ty - Đánh giá hồ sơ các đơn vị kiểm toán độc lập, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty.
2	3/3	- Thẩm định BCTC bán niên 2023 của Tổng công ty - Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023
3	3/3	Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2023 và lập kế hoạch hoạt động quý 4/2023.
4	3/3	Đánh giá kết quả hoạt động quý 4/2023 và lập kế hoạch hoạt động quý 1/2024

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Tổng công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ; không có áp lực, rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Kết quả các chỉ tiêu chính của Tổng công ty năm 2023 trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH / KH
1. Lợi nhuận trước thuế				
+ Tổng công ty - CTCP (theo BCTC hợp nhất)	tỷ đồng	1.210	1.601,9	132%
+ Công ty Mẹ (theo BCTC riêng)	tỷ đồng	1.310	1.911,1	146%
2. Tổng doanh thu				
+ Tổng công ty -CTCP (theo BCTC hợp nhất)	tỷ đồng	15.750	13.193,8	84%
+ Công ty Mẹ (theo BCTC riêng)	tỷ đồng	5.640	5.337,1	95%
3. Thực hiện đầu tư công ty mẹ		2.800	2.674	96%
+ Lĩnh vực kinh doanh nhà	tỷ đồng	875	680	78%
+ Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ KCN	tỷ đồng	1.846	1.992	108%
+ Lĩnh vực vật liệu và NCPT, đào tạo	tỷ đồng	79	2,7	3%
4. Vốn điều lệ của TCT Viglacera-CTCP	tỷ đồng	4.483,5	4.483,5	100%
5. Chia cổ tức bằng tiền (% vốn điều lệ 4.483,5 tỷ đồng)	%	20%	22,5%	125%

Tổng công ty Viglacera-CTCP hoàn thành và hoàn thành vượt các mục tiêu chính là lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức (dự kiến). Công tác đầu tư đạt 96% KH, chủ yếu giảm đầu tư lĩnh vực kinh doanh nhà.

1.2 Công tác đầu tư phát triển

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã bám sát và thực hiện theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023, cụ thể như sau:

Lĩnh vực vật liệu xây dựng

- Tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy gạch Viglacera Eurotile (mua Nhà máy Bạch Mã và đầu tư bổ sung): đã hoàn thành đầu tư dây chuyền sản phẩm mới kích thước lớn (Đá nung kết - Vasta stone), thực hiện sản xuất thử từ cuối tháng 3/2023, và tháng 5/2023 đã sản xuất chính thức.

- Công tác chuẩn bị đầu tư Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ Giai đoạn 2, đã ký hợp đồng thuê đất cho dự án (20 ha) với vị trí thuận lợi cho việc đầu tư đồng bộ với Giai đoạn 1 hiện có.

- Triển khai các dự án/hạng mục theo kế hoạch đầu tư chiều sâu, đầu tư bổ sung tại các đơn vị thành viên về giải pháp công nghệ, kỹ thuật, dây chuyền thiết bị nâng cao mức độ tự động hóa, tỷ lệ thu hồi, tiết giảm chi phí trong lĩnh vực sứ vệ sinh và gạch ốp lát. Tiếp tục nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm panel và gạch bê tông khí

chung áp và các giải pháp tận dụng nguyên liệu tro/xi, tiết kiệm tài nguyên, tiết giảm chi phí.

Lĩnh vực bất động sản

- Khu công nghiệp và dịch vụ:

Tổng công ty đã tập trung công tác đầu tư, kinh doanh với tổng số diện tích cho thuê hạ tầng KCN cả năm đạt ~ 173 ha.

Tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật/dịch vụ tại các KCN đang triển khai, tập trung triển khai bán hàng/cho thuê khu công nghiệp tại KCN Yên Mỹ, Phong Điền, Thuận Thành, Tiên Hải, Yên Phong 2C, Đông Mai, Yên Phong mở rộng, Đồng Văn IV với mục tiêu kinh doanh ~ 173 ha trong năm 2024.

- Khảo sát, đề xuất lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư để triển khai đầu tư các KCN mới tại các địa phương có vị trí có lợi thế về hạ tầng, thu hút đầu tư và khả năng kinh doanh; đồng thời thành lập các pháp nhân, chi nhánh mới để triển khai thực hiện:

+ KCN Phù Ninh (~400ha), KCN Bắc Sơn (~200 ha) tại Phú Thọ; KCN Đông Mai mở rộng (~150ha) tại Quảng Ninh; KCN Trấn Yên (~255 ha) tại Yên Bái; KCN Tây Phở Yên (~868ha), KCN Sông công II (~296 ha) tại Thái Nguyên; KCN Số 1 (~260 ha) tại Hưng Yên; KCN Dốc đá trắng (~ 288 ha) tại Khánh Hòa;

+ Các KCN tại Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Hưng Yên..., các KCN tại phía Nam và các địa điểm khác.

- Nhà ở và khu đô thị:

Nhà ở công nhân/Nhà ở xã hội tại các KCN với các dự án trọng điểm: KCN Đồng Văn IV, Phú Hà, Đông Mai, Yên Phong; Nhà ở xã hội tại Kim Chung (CT3-CT4). Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án Nhà ở xã hội tại KCN Tiên Hải (5,2ha), KCN Phú Hà (8,4ha).

Nhà ở thương mại và bất động sản nghỉ dưỡng: Tiếp tục triển khai đầu tư các dịch vụ thương mại tại các Khu đô thị Đặng Xá, Xuân Phương (Hà Nội), Yên Phong (Bắc Ninh);

Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, tham gia đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư các dự án tại Bắc Ninh, Trấn Yên-Yên Bái (Tổ hợp KĐT-Dịch vụ-KCN); Tham gia đấu giá Khu đô thị mới tại đường Âu Cơ- huyện Trấn Yên- tỉnh Yên Bái, Khu nhà ở đô thị hai bên đường Hùng Vương - thị xã Phú Thọ (đoạn qua KCN Phú Hà). Triển khai thực hiện các dự án nhà ở thương mại, Khu đô thị mới này phù hợp với tình hình thực tế sau khi đã được lựa chọn là nhà đầu tư hoặc trúng đấu giá.

Nghiên cứu phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện có để đầu tư khu nhà ở, dịch vụ tại khu đất của Nhà máy Kính Đáp Cầu - phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh trên khu đất diện tích 12,5ha (Công ty CP Kính Đáp Cầu).

Khảo sát, tìm kiếm phát triển các quỹ đất mới để đầu tư các dự án khu đô thị, khu nhà ở.

Tiếp tục triển khai Dự án khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải giai đoạn 1 với diện tích 35 ha theo dự án đã được phê duyệt, dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành Khách sạn 5* quốc tế và 07 căn biệt thự; Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2 với diện tích ~ 40ha (Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải).

Các dự án đầu tư được thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.

Đầu tư tại nước ngoài:

Triển khai các dự án đầu tư tại Cuba đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 02/TCT-NQĐHCD ngày 11/05/2023. Trong đó, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 tại các Dự án KCN ViMariel và Dự án Liên doanh SanVig; đồng thời tiếp tục khảo sát, nghiên cứu chuẩn bị đầu tư các dự án trong lĩnh vực vật liệu, bất động sản công nghiệp và đô thị-dịch vụ tại khu vực lân cận.

1.3 Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

- Tiếp tục thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn điều lệ, đồng thời cơ cấu lại sở hữu vốn của Tổng công ty tại các Công ty con đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm của Tổng công ty thông qua, cụ thể:

+ Hoàn thành việc mua nốt số cổ phiếu còn lại của Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải, nâng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty từ 95,02% lên 98,17%; hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng vốn để nâng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của Tổng công ty tại Công ty TNHH Kính nội Việt Nam (VFG) từ 30% lên 35,294%; Góp 51% vốn điều lệ để thành lập Công ty CP Viglacera Thái Nguyên; Tăng vốn tại Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera. Đồng thời, hoàn thành điều chỉnh hình thức góp vốn và chuyển đổi đồng ngoại tệ góp vốn vào CTCP Vimariel

+ Đang triển khai một số thủ tục có liên quan tại các Công ty: Tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ; Tiếp tục thực hiện các bước để góp vốn vào Công ty Cổ phần Viglacera Hưng Yên; Các bước công việc để thành lập Chi nhánh Viglacera Yên Bái để thực hiện dự án ĐTXD và Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Trần Yên, tỉnh Yên Bái.

- Triển khai các thủ tục chuẩn bị cho công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty theo chủ trương tại Văn bản số 2020/BXD-KHTC ngày 22/05/2023 và Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ; hiện tại đã hoàn thành

lựa chọn đơn vị tư vấn định giá xác định giá trị doanh nghiệp, triển khai công tác đào tạo, hướng dẫn công tác kiểm kê, phục vụ việc định giá đến toàn bộ các đơn vị thành viên trong Tổng công ty

- Đối với các đơn vị có kết quả hoạt động kinh doanh chưa đạt kế hoạch, Tổng công ty đã thực hiện rà soát tổng thể, đưa vào danh sách giám sát đặc biệt, xây dựng và triển khai phương án tái cơ cấu toàn diện nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của đơn vị.

- Việc thoái vốn tại các công ty trong nhóm Gạch ngói đất sét nung chưa đạt tiến độ đặt ra do vướng mắc các thủ tục xác định giá trị doanh nghiệp và các thủ tục liên quan đến quy hoạch, chuyển đổi...

1.4 Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

Tổng công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/TCT-NQĐHCD ngày 11/05/2023;

1.5 Phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận năm 2022, sau thuế sau khi trừ các khoản xử lý tài chính đã được phân phối vào các quỹ, chia cổ tức theo đúng Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2023.

1.6 Việc sử dụng các Quỹ của Tổng công ty

Trong năm 2023, Tổng công ty đã sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để thực hiện các dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty với các dự án khởi công mới, chuẩn bị đầu tư theo Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024; sử dụng tăng vốn điều lệ tại các đơn vị thành viên để triển khai các dự án đầu tư: Giai đoạn 2 Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, các dự án đầu tư khu công nghiệp - nhà ở tại các địa phương (Phú Thọ, Thái Nguyên, Hưng Yên, Yên Bái...).

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ: Trong năm 2023, Tổng công ty đã sử dụng 14.807 tỷ đồng của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn với Aosibo, Hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm và nguyên nhiên liệu và Hoạt động đào tạo theo đúng quy định.

2. Báo cáo tài chính và tình hình tài chính năm 2023 của Tổng công ty

2.1 Báo cáo tài chính của Tổng công ty

Ban Kiểm soát đã thẩm định BCTC 06 tháng và cả năm 2023 trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập (Deloitte). Báo cáo tài chính 2023 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành; phản ánh trung thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Trong năm tài chính 2023, Tổng công ty áp dụng nhất quán các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định các ước tính kế toán từ kỳ kế toán năm trước. Việc áp dụng các chính sách và nguyên tắc kế toán được đánh giá là phù hợp với đặc điểm hoạt động của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát không phát hiện sai sót trọng yếu, gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên báo cáo tài chính.

2.2 Tình hình tài chính của Tổng công ty

Năm 2023, tình hình tài chính của Công ty Mẹ tiếp tục được cân đối; sử dụng và bảo toàn vốn hiệu quả, tăng trưởng lợi nhuận vượt kế hoạch, đủ điều kiện tạm ứng cổ tức năm 2023, nâng cao được lợi ích cổ đông, nâng cao uy tín và vị thế của Tổng công ty.

- Công tác nguồn vốn và dòng tiền: Xây dựng kế hoạch dòng tiền ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; đảm bảo nguồn vốn cho các dự án trọng điểm của Tổng Công ty;

- Tình hình tài sản: Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty mẹ là 15.256 tỷ đồng, tăng 1.120 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 7.430 tỷ đồng, tăng 596 tỷ đồng so với đầu năm. Năm 2023, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) của Công ty mẹ là 10,7% (tăng 1% so với năm 2022). Tài sản cố định được quản lý, sử dụng và trích khấu hao tuân thủ quy định của nhà nước và quy định nội bộ của Tổng công ty.

- Tình hình công nợ:

Nợ phải thu của Tổng công ty đều mở sổ chi tiết theo dõi nợ phải thu đến từng khách hàng, phân loại các khoản nợ (nợ trong hạn, nợ khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi); đồng thời đôn đốc thu hồi công nợ phải thu, hàng năm tổ chức kiểm kê đối chiếu vào giữa năm và cuối năm tài chính. Tại 31/12/2023, Nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng trên BCTC Công ty mẹ là ổn định ở mức 454 tỷ đồng, tương ứng bằng 8,5% so với doanh thu thuần.

Nợ phải trả: Tại ngày 31/12/2023, Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ đạt 1,05 lần, hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 1,53 lần, đảm bảo mức độ an toàn tài chính cao, trong đó nợ vay ngân hàng của Công ty mẹ là 754 tỷ đồng và của toàn Tổng công ty là 5.135 tỷ đồng. Các khoản nợ được mở sổ sách kế toán theo dõi theo từng đối tượng, đầy đủ và quản lý chặt chẽ, tuân thủ quy định hiện hành của nhà nước, quy chế quản lý nợ của Tổng công ty; được đối chiếu, xác nhận và trong năm 2023 không nhận được ý kiến nào từ các khách nợ.

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ

Hệ thống các quy trình, quy định của Tổng công ty được quản lý chặt chẽ và cập nhật toàn diện, hỗ trợ tích cực cho việc kiểm soát các hoạt động trên toàn Tổng công ty. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát, đơn vị tư vấn để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đều được tiếp thu, triển khai. Các rủi ro được quản lý đặc biệt các vấn đề pháp lý và rủi ro pháp lý được quản lý hiệu quả, hỗ trợ bảo vệ lợi ích của Tổng công ty.

Tổng công ty đã đưa bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc Ban Kiểm soát đi vào hoạt động theo quy định của Công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành

4.1 Đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên. Năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức họp 13 cuộc họp (thường kỳ và bất thường), đồng thời thông qua các thành viên HĐQT với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, qua đó ban hành 161 Biên bản họp, nghị quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt.

Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương, chỉ đạo hoạt động của Tổng công ty ứng phó lại với các điều kiện ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

4.2 Đối với Ban điều hành

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành mọi mặt về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, bám sát các mục tiêu chiến lược, nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra; hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề ra; đặc biệt là chỉ tiêu hiệu quả. Đã phân công cụ thể cho từng cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, đề cao tính tự chủ và phát huy thế mạnh của từng Phó Tổng giám đốc, nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công. Ban Tổng giám đốc đã chấp hành tốt các chế độ chính sách của pháp luật.

4.3 Việc tuân thủ Điều lệ, các quy định, quy chế quản trị nội bộ

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đơn vị liên quan của Tổng công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ Điều lệ, các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

4.4 Đối với các cổ đông

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Tổng công ty.

4.5 Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và Hợp đồng hoặc giao dịch với người có liên quan

Trong năm 2023, những hợp đồng, giao dịch của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý khác và những người liên quan tới các đối tượng này với Tổng công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát, chi tiết theo thuyết minh số 41 – Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan tại Báo cáo tài chính Tổng công ty đã công bố gồm:

- Các giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Mua hàng
- Chuyển tiền góp vốn
- Thu hồi vốn góp
- Cổ tức lợi nhuận được chia
- Chuyển tài sản chờ góp vốn
- Thu nhập khác
- Phải thu, phải trả ngắn hạn, người mua trả trước tiền hàng, phải trả khác
- Thù lao, thu nhập của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát được hưởng trong năm.

III. Kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát

Năm 2024 nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng tiếp tục còn nhiều khó khăn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến kết quả hoạt động sản xuất của Tổng công ty, Ban kiểm soát đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng Công ty trong năm 2024 như sau:

- Tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình thị trường, chính sách, pháp luật của nhà nước để đưa ra các chỉ đạo, quyết định điều hành kịp thời, linh hoạt để Tổng Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao,

đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;

- Tiếp tục tăng cường kiểm soát tại các đơn vị phụ thuộc, đơn vị có vốn của Tổng công ty và Công ty mẹ. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho, vật tư đầu vào, các định mức kinh tế kỹ thuật, các hoạt động SXKD và đầu tư phát triển.

- Tiếp tục triển khai hoàn thành các thủ tục thoái vốn đối với các đơn vị trong chương trình tái cơ cấu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;

- Tiếp tục triển khai và đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành;

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát



Trần Mạnh Hữu