

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Số 235 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Tel (024) 22207468 Fax (024) 22207356

Website: www.ccbm.com.vn;



Hà Nội, 3 - 2023

I. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO

- 1.1. Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- 1.2. Điều lệ Công ty CP tư vấn xây dựng công trình vật liệu xây dựng (CCBM) ngày 21/3/2006, sửa đổi lần 1 ngày 24/5/2007, sửa đổi lần 2 ngày 10/4/2009, sửa đổi lần 3 ngày 25/5/2012, sửa đổi lần 4 ngày 10/5/2021.
- 1.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về đánh giá công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;
- 1.4. Báo cáo tài chính của Công ty từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Viet Nam (CPA VIETNAM) – Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT.

II CÔNG VIỆC BAN KIỂM SOÁT ĐÃ THỰC HIỆN

Theo chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty, thời gian qua BKS đã kiểm tra, giám sát những lĩnh vực sau:

- 2.1. Giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- 2.2. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- 2.3. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- 2.4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

III BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1 Về số lượng cổ đông

Số lượng cổ đông sáng lập tính đến ngày 31/12/2022 là 78 cổ đông

Tổng số cổ phần là 1.340.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

Trong đó :

- Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam: 683.400 cổ phần – tỷ lệ 51%
- Các cổ đông khác: 656.600 cổ phần - tỷ lệ 49%

3.2 Về tuân thủ pháp luật

Hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc phù hợp với pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

3.3 Về hoạt động của HĐQT

HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo đúng luật và Điều lệ Công ty Điều hành của HĐQT đảm bảo dân chủ, công khai. Các thành viên HĐQT không tư lợi, có tinh thần trách nhiệm cao. Các quyết sách của HĐQT đều là sự đóng góp chung của tất cả các thành viên và có sự nhất trí cao, về cơ bản đã đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng chiến lược phát triển của Công ty. HĐQT đã tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các đơn vị chức năng.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp trong đó 02 phiên họp trực tiếp, 02 phiên họp gián tiếp. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các nội dung trọng tâm, mục tiêu chiến lược đã được ĐHCĐ năm trước thông qua.

Các chủ trương, nghị quyết của HĐQT có tính chất kịp thời, đã đưa ra được những hướng phát triển lâu dài, bền vững cho Công ty:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Triển khai cho thuê dài hạn tòa nhà VG và tòa nhà 4 tầng:

Chưa thực hiện được các nội dung theo nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2022: Đầu tư cải tạo sửa chữa và nâng cấp hệ thống PCCC theo biên bản PCCC của thanh tra thành phố Hà Nội, Chưa thực hiện cải tạo đầu tư và sửa chữa nhà để xe, Chưa thực hiện cải tạo chi nhánh để đảm bảo an toàn PCCC.

3.4 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	
					So với KH	So với KHĐC
I	Tư vấn					
1	Sản lượng	5.798	1.391	1.210	21%	87%
2	Doanh thu	4.944	1.210	710	14%	59%
II	Giá trị xây lắp (Cung cấp và thi công hoàn thiện sản phẩm gỗ công nghiệp)					
1	Sản lượng	26.856	25.500	26.692	99%	104%
2	Doanh thu	26.856	24.500	26.692	99%	109%

III	Cho thuê văn phòng + kinh doanh khác					
1	Sản lượng	15.246	8.080	8.261	54%	102%
2	Doanh thu	13.000	6.946	7.016	54%	101%
IV	Tổng giá trị thực hiện					
1	Sản lượng	47.900	34.971	35.971	75%	103%
2	Doanh thu	44.800	32.656	34.419	77%	105%
V	Một số chỉ tiêu chính					
1	Thu nhập bình quân	9,0	9,0	9,0	100%	100%
2	Nộp ngân sách	3.100	1.550	1.156	37%	75%
3	Lợi nhuận trước thuế	570	200	217	38%	108%

Năm 2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid Công ty đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản lượng và doanh thu so với nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022, so với kế hoạch điều chỉnh thì các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hầu hết đạt và vượt kế hoạch đề ra:

3.5 Quản lý và điều hành tài chính Công ty

- *Tổ chức hạch toán kế toán:*

Công ty đã thực hiện việc mở sổ sách và hạch toán kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh

- *Tình hình tài chính Công ty:*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	01/01/2022	31/12/2022
A	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu			
1	Tổng tài sản	đồng	85,100,245,563	76,591,351,048
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	61,028,099,331	53,236,217,215
2	Tài sản dài hạn	đồng	24,072,146,232	23,355,133,833
3	Hàng tồn kho	đồng	14,372,853,828	8,872,071,839
2	Tổng nguồn vốn	đồng	85,100,245,563	76,591,351,045
2.1	Nợ phải trả	đồng	63,951,189,208	55,417,701,297
	<i>Trong đó :</i>			
	- Nợ ngắn hạn	đồng	46,741,971,121	37,725,265,025
	- Nợ dài hạn	đồng	17,209,218,087	17,692,436,272
2.2	Vốn chủ sở hữu	đồng	21,149,056,355	21,173,649,751
	<i>Trong đó :</i>			
	- Vốn điều lệ	đồng	13,400,000,000	13,400,000,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	đồng	200,000	200,000
	- Quỹ đầu tư phát triển	đồng	7,605,306,885	7,605,306,885
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	143,549,470	168,142,866
3	Doanh thu, lợi nhuận			
-	Doanh thu thuần bán hàng hóa, dịch vụ	đồng	31,388,528,653	34,419,478,537
-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	189,243,750	217,132,724
-	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	143,549,470	168,142,866
B	Các chỉ số tài chính			
1	Tỷ lệ thanh khoản			
-	Tỷ lệ thanh toán hiện hành		1.31	1.41
-	Tỷ lệ thanh toán nhanh		1.00	1.18
2	Chỉ số nợ			
-	Tổng nợ/tổng vốn chủ sở hữu (%)		3.02	2.62
-	Tổng nợ dài hạn/tổng vốn chủ sở hữu		0.81	0.84
3	Tỷ suất sinh lời			
-	Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE (%)		0.68	0.79
-	Lợi nhuận trên tổng tài sản ROA (%)		0.17	0.22
-	Lợi nhuận sau thuế/Nợ dài hạn (%)		0.22	0.30
4	Tỷ lệ tăng trưởng			
-	Tỷ lệ tăng tổng tài sản (%)		0.2	-10.0
-	Tỷ lệ tăng nợ (%)		0.3	-13.3
5	Cơ cấu tài sản			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		54.93	49.26
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		0.20	0.23

3.6 Đánh giá về công tác tổ chức, cơ chế hoạt động của Công ty

- Quá trình triển khai công tác sắp xếp lại nhân sự và tinh gọn hệ thống tổ chức, tiết giảm chi phí cho phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty.
- 6 tháng đầu năm 2022 Công ty ký hợp đồng với 01 chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn chuyên thực hiện các hợp đồng tư vấn kết hợp với công tác đào tạo cán bộ trẻ.
- Hiện tại do đặc thù công việc Cung cấp và thi công ván sàn theo từng dự án ký kết với Chủ đầu tư nên Công ty chỉ bố trí một số cán bộ chủ chốt còn lại là các cán bộ thời vụ.

3.7 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

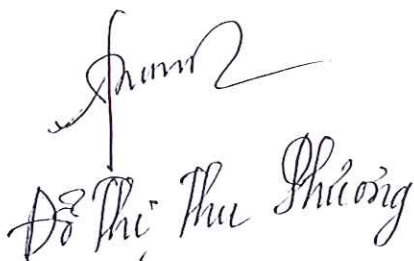
- Ban kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPAViet Nam (CPA Việt Nam) -Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT
- Báo cáo tài chính đã phản đầy đủ tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam

IV. Kết luận

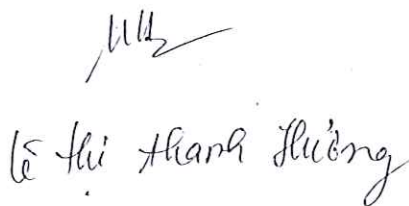
Trên đây là Báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Các thành viên trong BKS đã nhất trí thông qua và kính trình Đại hội cổ đông xem xét, phê duyệt

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

TM BAN KIỂM SOÁT


Đỗ Thị Thu Phương


Trương Minh Tuấn


Lê Hải Thanh Trường