



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

Số: 02 /BC-BTC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính thưa: Quý vị đại biểu; Thưa các quý vị cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;
- Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 những nội dung sau:

**I/ Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:**

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, đã thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của Công ty; Luật doanh nghiệp; Quyết nghị Đại hội cổ đông năm 2023.

Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty, giám sát việc thực hiện Quyết nghị Đại hội cổ đông năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty.

Kiểm tra rà soát sổ sách tài chính, kế toán và các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty.

Xem xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng.

**II/ Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:**

1. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty so với kế hoạch năm 2023.

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với kế hoạch (%)
1.	Doanh thu	79.000	70.217	89%
2.	Lợi nhuận sau thuế	2.300	1.809	79%
3.	Nộp Ngân sách theo quy định	4.565	4.730	104%
4.	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	12,500	11,000	92%

## 2. Về công tác tài chính:

Năm 2023, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Hình thức kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty. Việc lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, đầy đủ, kịp thời theo chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính được lập theo đúng biểu mẫu quy định.

## III/ Báo cáo sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông:

Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty. Qua công tác kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy Công ty đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác của Công ty.

## IV/ Kết quả kiểm tra giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty:

### 1. Công tác lãnh đạo của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện 06 phiên họp, đưa ra các Nghị quyết phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### 2. Công tác điều hành, quản lý của Ban Tổng giám đốc:

Từ kết quả được thể hiện trong Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 cho thấy Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức của một số đơn vị, phòng ban Công ty, điều chuyển nội bộ người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực và đảm bảo việc làm cho người lao động.

**V/ Kết luận và kiến nghị:**

- Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty là chính xác, đúng với sổ sách kế toán và kiểm tra thực tế;

- Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin trên Website của Công ty.

**Kiến nghị :**

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính kế toán theo mô hình mới là công ty cổ phần, đảm bảo không xảy ra vi phạm, sai số liệu và hoàn thành tiến độ kiểm toán hàng năm theo đúng quy định;

**VI/ Phương hướng hoạt động năm 2024:**

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của Ban kiểm soát theo điều lệ và nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông vừa thông qua;

- Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý mới của Nhà nước để áp dụng thực hiện kiểm tra tài chính, kế toán của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, BKS xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các Phòng ban Công ty hỗ trợ.

Xin trân trọng báo cáo và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Huỳnh Thị Lan**