



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VU INVESTMENT CORPORATION

Head Office: Room 3.15, 3rd Floor, Zone I, The Prince Residence, 19-21 Nguyen Van Troi street, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Rep. Office: Phan Vu Building – A2, Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

Tel: (848) 2220 0884-6 ♦ Fax: (848) 2220 0887 ♦ Email: phanvu@phanvu.com ♦ Website: www.phanvu.vn

TP Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi : Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022 như sau :

1. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022 :

Trong năm 2022, các Kiểm soát viên và Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành :

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2022.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, kiểm tra các Báo cáo tài chính Quý, Năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.

2. Kết quả giám sát công tác quản lý và điều hành





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VU INVESTMENT CORPORATION

Head Office: Room 3.15, 3rd Floor, Zone I, The Prince Residence, 19-21 Nguyen Van Troi street, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Rep. Office: Phan Vu Building – A2, Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

Tel: (848) 2220 0884-6 ♦ Fax: (848) 2220 0887 ♦ Email: phanvu@phanvu.com ♦ Website: www.phanvu.vn

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT; ban hành các Nghị quyết, Quyết định thông qua cuộc họp trực tiếp, trực tuyến hoặc xin ý kiến bằng văn bản để thực hiện chức năng quản trị và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội Cổ đông giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và của Công ty.
- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm; đồng hành, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành tương đối kịp thời, phù hợp với chủ trương và định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được TGD triển khai cơ bản đầy đủ và báo cáo kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm trong công việc có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm và am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách.
- Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ Hội đồng quản trị khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời.
- Ban Tổng Giám đốc đã có sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đi theo đúng chiến lược đề ra trước những diễn biến phức tạp của thị trường và sự tăng giá của vật liệu xây dựng

2.3 Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2022, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- HĐQT, Tổng giám đốc đã cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VU INVESTMENT CORPORATION

Head Office: Room 3.15, 3rd Floor, Zone I, The Prince Residence, 19-21 Nguyen Van Troi street, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Rep. Office: Phan Vu Building – A2, Trung Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

Tel: (848) 2220 0884-6 ♦ Fax: (848) 2220 0887 ♦ Email: phanvu@phanvu.com ♦ Website: www.phanvu.vn

- Đối với Cổ đông: Trong năm, BKS không nhận được thư khiếu nại nào của Cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

3. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty

3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh.

Năm 2022 với sự vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo đã đem lại nhiều kết quả tích cực cho tập đoàn Công ty Phan Vũ. Theo đó, năm 2022 Tập đoàn Cty Phan Vũ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, cụ thể

Chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022:

Doanh thu thuần : 3.678 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 132 tỷ đồng

Kết quả đạt được theo BCTC:

Doanh thu thuần : 3.669 tỷ đồng,

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 22,19 tỷ đồng

Tình hình tài chính

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc đã trình tại đại hội.

Công tác đầu tư trong năm 2022:

Trong năm 2022 Ban Tổng giám đốc đã đầu tư : 64,972 tỷ đồng

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty với kế hoạch hoạt động trong năm 2023 tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong việc xây dựng, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị Quyết của ĐHCĐ của HĐQT, của Ban Tổng Giám đốc Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PHAN VU INVESTMENT CORPORATION

Head Office: Room 3.15, 3rd Floor, Zone I, The Prince Residence, 19-21 Nguyen Van Troi street, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Rep. Office: Phan Vu Building – A2, Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

Tel: (848) 2220 0884~6 ♦ Fax: (848) 2220 0887 ♦ Email: phanvu@phanvu.com ♦ Website: www.phanvu.vn

5. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022, Ban kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Để giữ vững ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, Công ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, điều hành, kiên định tinh thần tự lực, tự cường.
- Năm bắt kịp thời những biến động của tình hình kinh tế trong nước cũng như nước ngoài để chủ động đưa ra những giải pháp khắc phục, vượt qua khó khăn, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có về cơ sở vật chất để tăng nguồn thu.
- Áp dụng các cơ chế linh hoạt giữ ổn định và phát triển hệ thống khách hàng, phát huy được thế mạnh về thương hiệu PHAN VŨ
- Cùng cố năng lực tài chính, chủ động nguồn vốn đảm bảo tài chính trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
- Ổn định bộ máy nhân sự, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với mô hình quản trị của Tập đoàn.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Đầu tư Phan Vũ về kết quả hoạt động năm 2022.

Thay mặt BKS cảm ơn Quý vị Cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian vừa qua, cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ cho BKS thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình trong suốt nhiệm kỳ.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN TÓ HÀ

