CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2024/BC-BKS	---o0o---
	Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tài chính Hoàng Huy

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tài chính Hoàng Huy;

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm tài chính 2023 và kế hoạch năm tài chính 2024 như sau:

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tài chính Hoàng Huy gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

1. Bà Vũ Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Kiểm soát viên
3. Bà Phan Thị Thu Hường – Kiểm soát viên

II. Nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT. Trong năm 2023, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

– Tổ chức thành công Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

– Duy trì tốt và hiệu quả các hoạt động kinh doanh của công ty. Lĩnh vực ô tô duy trì hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng đảm bảo chất lượng cao. Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản tại địa bàn Thành phố Hải Phòng.

– Thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2023, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty.

Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

– Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của TCH. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

– Hoạt động đầu tư vốn của TCH đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

– Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

– Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/03/2024 và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm tài chính 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	**14.624.628**
2. Vốn chủ sở hữu	**12.433.556**
Trong đó: Vốn điều lệ	6.682.158
3. Nợ phải trả	**2.191.072**
Trong đó: Nợ ngắn hạn	2.085.363
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.803.310
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.518.195
- Lợi nhuận khác	15.872
- Tổng lợi nhuận trước thuế	1.534.067
- Thuế TNDN hiện hành	278.957
- Thuế TNDN hoãn lại	11.960
- Lợi nhuận sau thuế	1.243.150

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2023 của TCH đã được kiểm toán

– Trong năm tài chính 2023, Công ty có các hoạt động đầu tư và một số giao dịch với các bên có liên quan, việc thực hiện đầu tư và thực hiện các giao dịch này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, các hoạt động này không ảnh hưởng tới lợi ích Công ty. Chi tiết như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 60

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
			triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
2	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	Doanh thu cho thuê showroom từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 332,5 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
3	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 60 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
4	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 220,8 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
5	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 109,09 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
6	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 109,09 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
7	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 467,1 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
8	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 72 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
9	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 72 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
10	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV trả tiền hạ tầng dự án Đỗ Mười cho TCH với số tiền là 53.022.657.135 đồng (chưa VAT)
11	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV vay TCH số tiền 464,5 tỷ đồng, đã trả 148 tỷ đồng
12	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV phát sinh tiền lãi vay với TCH số tiền là 4.804.493.150 đồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
13	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV tạm ứng cổ tức lần 1, lần 2 và lần 3 năm tài chính 2023 cho TCH với tổng số tiền là 204.884.217.600 đồng
14	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	Trả lại tiền vay cho Tô Hiệu số tiền là 3,3 tỷ đồng
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	Trả tiền lãi vay cho Tô Hiệu với số tiền là 40.006.849 đồng
16	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con gián tiếp	Mua dịch vụ của Nhà Đại Lộc với số tiền là 2.546.296.296 đồng
17	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	TCH góp thêm vốn vào Công ty Tô Hiệu số tiền là 8 tỷ đồng
18	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	Công ty Thịnh Hiệp thay đổi vốn điều lệ, trả vốn về cho TCH số tiền là 191,68 tỷ đồng
19	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	Công ty Thịnh Phát thay đổi vốn điều lệ, trả vốn về cho TCH số tiền là 207,1 tỷ đồng

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Định kỳ, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo và Hội đồng quản trị thực hiện thông báo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để Ban Kiểm soát theo dõi và giám sát việc quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp. Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ 100%.

Các hoạt động trong năm 2023

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCH cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

– Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

– Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

– Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo TCH về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

– Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của TCH, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của TCH.

– Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

– Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết).

– Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

– Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra. Ban Kiểm soát cũng ghi nhận các ý kiến của cổ đông về hoạt động của Công ty.

HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của TCH, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2023
1	Vũ Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.
2	Nguyễn Hoàng Tùng – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về kinh doanh của công ty.
3	Bà Phan Thị Thu Hường – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.

4. Báo cáo về thù lao của Ban Kiểm soát

Thù lao của các thành viên BKS Công ty năm tài chính 2023 được hưởng:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao, thu nhập được hưởng (đồng/người/năm)
1	Vũ Thị Huyền	Trưởng BKS (Bổ nhiệm ngày 07/07/2023)	45.000.000
2	Nguyễn Thị Tươi	Trưởng BKS (Miễn nhiệm ngày 07/07/2023)	7.500.000
3	Phan Thị Thu Hường	Thành viên BKS	27.000.000
4	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	27.000.000

5. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc TCH trong năm 2023 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động bán hàng, kế toán, đầu tư… và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần vào hoạt động của công ty an toàn hiệu quả.

IV. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Duy trì và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kì theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho TCH ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Lưu TH.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

SĐKKD 0200117... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY Q.LÊ CHÂN T.P HẢI PHÒNG

VŨ THỊ HUYỀN