

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả kiểm soát định kỳ cuối năm 2022

Kính gửi: - Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị - Kiểm Tổng giám đốc
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư.
- Căn cứ lịch trình công tác tổng kết cuối năm của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và DVĐT
- Căn cứ vào kế hoạch kiểm soát cuối năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư (Số 01/2022/TB-BKS, ngày 30/12/2022).
- Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư xin kính trình HĐQT, Ban giám đốc và các Quý vị cổ đông Báo cáo kết quả kiểm soát cuối năm 2022 tại công ty như sau:
- Năm 2022 công ty vẫn chủ yếu triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở tại số 9 Nguyễn Hồng, công tác kiểm soát chủ yếu từ ngày 03-05/01/2023, tập chung chính vào một số lĩnh vực sau đây:

1. Cơ cấu bộ máy tổ chức trong tình hình mới:

- Trong năm công ty ổn định bộ máy quản lý, không có biến động nhân sự.
- Tổng số lao động công ty đến tháng 31/12/2022 là 12 người (Trong đó có 2 lao động ngắn hạn).
- Văn phòng làm việc công ty hiện nay tại Lán trại trên khuôn viên đất của công ty với những trang bị khiêm tốn, tận dụng lại một số vật dụng đã có trước đây.
- Hiện tại Công ty trực tiếp QLDA và giám sát thi công xây dựng công trình.
- Hồ sơ hành chính chủ yếu được lưu trữ, bảo quản tại Văn phòng làm việc tạm của công ty tại khu vực công trường.

2. Công tác tổ chức quản lý cơ sở vật chất của công ty:

- Văn phòng duy trì sổ theo dõi Danh mục tài sản cố định hiện hữu của công ty. Trong năm Công ty mua một xe ô tô Mercedes 7 chỗ.
- Văn phòng có sổ theo dõi chi tiết về văn phòng phẩm và vật phẩm mua trong năm 2022 (Chứng từ thanh toán chi tiết được lập và phê duyệt theo quy định của công ty)
- Việc thanh lý tài sản: Công ty thực hiện theo quy định.
- Hồ sơ nghiệp vụ của công ty được bảo quản tại kho của công ty và tại văn phòng làm việc tạm của công ty (Phục vụ quá trình phá dỡ, thi công xây dựng)

3. Công tác thi công xây dựng trụ sở công ty

- Thực tế tại công trường: Đã làm xong phần thô móng và tầng hầm 2 cùng với một phần tầng hầm 1. Nay tạm dừng để điều chỉnh Giấy phép xây dựng.
- Công tác nghiệm thu, thanh toán từng hạng mục: Theo Hợp đồng
- Hiện tại công ty đang tiến hành các thủ tục về ĐTXD để điều chỉnh Giấy phép XD (Theo Thông báo chỉ đạo của UBND Thành phố)

+ Công tác kê khai, nộp thuế: Công ty không nợ thuế nhà nước. Trong năm không hoàn thuế VAT mà chỉ thực hiện cân đối bù trừ theo quy định (Tính đến hết quý III/2022, tổng số thuế VAT công ty còn được khấu trừ kỳ sau là: 20.552.626đ).

+ Công tác hạch toán SXKD (Lỗ, lãi):

Hiện công ty tập trung nguồn lực chính vào thực hiện đầu tư XD trụ sở công ty. Doanh thu phát sinh trong năm ít (Từ một số phần hợp đồng trước còn lại).

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm: 594.325.454đ
- Chi phí nhân lực, chi phí quản lý... được tạm thời phân bổ khi hạch toán lỗ lãi.
- Lợi nhuận trước thuế: Được xác định trong Báo cáo tài chính năm trên cơ sở phân bổ hợp lý các chi phí cho hoạt động đầu tư XD trụ sở công ty và quản lý SXKD trong năm.
- Cân đối dòng tiền: Trong năm công ty cân đối được các khoản thu chi.

5. Cổ phần, Cổ đông

- Trong năm có hai Cổ đông chuyển nhượng cổ phần.
- Sổ cổ đông được quản lý tại Văn phòng làm việc của công ty
- Danh sách cổ đông được duy trì, theo dõi cập nhật biến động
- Hiện vẫn còn 28 Cổ đông chưa đến nhận hết cổ tức các năm trước của mình, tương ứng với tổng số tiền là: 41.034.000đ
- Đại hội đồng cổ đông: Hiện trụ sở công ty đang trong giai đoạn xây dựng chưa xong, Công ty đang tập chung làm các thủ tục để điều chỉnh Giấy phép XD và tiếp tục thi công nên năm 2022 Hội đồng quản trị cho biết sẽ không tổ chức ĐHDCĐ trực tiếp mà sẽ gửi tài liệu đến các Cổ đông qua cổng Website của công ty.

6. Ý kiến chung về công tác kiểm soát định kỳ cuối năm 2022.

- Năm 2022 Doanh thu hoạt động SXKD không nhiều, chủ yếu tập chung cho XD trụ sở công ty.
- Hoạt động thi công XD trụ sở đang tạm dừng chờ điều chỉnh Giấy phép XD. Công tác chuyên môn liên quan đang được tích cực tiến hành.
- Bộ máy quản lý được tinh giảm, cán bộ kiêm nhiệm trong tình hình mới
- Công tác quản lý tài chính cơ bản đáp ứng theo quy định.
- Công tác thuộc nghiệp vụ tài chính như: Trích khấu hao TSCĐ, Phân bổ chi phí; Miễn giảm thuế phí...cần được chú ý để đảm bảo đúng quy định hiện hành
- Một số bút toán tài chính như nộp tiền Ngân hàng... cần ghi chép chi tiết hơn để dễ kiểm tra, rà soát
- Chứng từ kết toán cần thường xuyên rà soát, đảm bảo đủ chữ ký và lệnh phê duyệt theo quy định

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng không tránh khỏi những sai sót nhất định, BKS kính mong HĐQT, và các Quý vị cổ đông góp ý để công tác kiểm soát của Công ty ngày càng tốt hơn.

Xin cảm Ông, Hội đồng quản trị và Toàn thể các cổ đông!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Xuân Bình