

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định hiện hành;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ ONE và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát năm 2023

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Bình Minh	Trưởng BKS	2/2	100%	
2	Đoàn Thu Hằng	Thành viên	2/2	100%	
3	Đỗ Liên Hương	Thành viên	1/2	50%	Đi công tác nước ngoài

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện các nội dung đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;
- Xem xét tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính trung thực, hợp lý của các báo cáo soát xét/ báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của Công ty;
- Theo dõi, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ ONE đã thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua, cụ thể:

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Thực hiện ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Thực hiện việc trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết của ĐHCĐ cổ đông thường niên năm 2023.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Theo Báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập đã xác nhận Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính của Công ty. Báo cáo tài chính được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Việc mở sổ kế toán, ghi nhận, phân loại và trình bày các nghiệp vụ phát sinh phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
- Ban Kiểm soát đã thẩm tra Báo cáo tài chính, qua đó thống nhất kết quả kiểm toán tài chính năm 2023 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của Công ty đã nêu trong Báo cáo kiểm toán.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đạt được như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % 2023/2022
1	Doanh thu thuần	400.000	524.026	725.818	131,0%	72,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.000	2.710	7.808	90,3%	34,7%
3	Lợi nhuận sau thuế		1.802	6.038		89,8%

Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023

I. Tổng tài sản:	366.939.884.252	VND
Tài sản ngắn hạn:	352.664.810.142	VND
Tài sản dài hạn	14.275.074.110	VND

II. Tổng nguồn vốn	366.939.884.252	VND
Nợ phải trả	265.889.364.645	VND
<i>Trong đó:</i>		
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>260.790.630.466</i>	
<i>Nợ dài hạn</i>	<i>5.098.734.179</i>	
Vốn chủ sở hữu	101.050.519.607	VND
<i>Trong đó: Vốn điều lệ:</i>	<i>79.603.100.000</i>	

Tỷ suất Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 1,35 Lần

Căn cứ vào các số liệu nêu trên cho thấy Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu đề ra. Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tuy nhiên, doanh thu năm 2023 giảm mạnh bằng khoảng 72% so với năm 2022 và lợi nhuận thực hiện năm 2023 cũng chưa hoàn thành kế hoạch và chỉ bằng 34,7% năm trước. Theo đánh giá của Ban Kiểm soát, kết quả này chủ yếu là do 1 số nguyên nhân sau:

- Năm 2023, bên cạnh việc duy trì hoạt động bán hàng với các khách hàng thường xuyên là các Sở ban ngành Nhà nước, Công ty vẫn tiếp tục ký kết được các hợp đồng với khách hàng lớn là Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group), Học viện kỹ thuật quân sự... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nền kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, hoạt động đầu tư công giảm sút, chậm triển khai nên tổng doanh thu năm 2023 của Công ty bị sụt giảm khá nhiều, bằng 72% doanh thu năm 2022.
- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi số tiền khoảng 6,2 tỷ đồng trong đó chủ yếu từ khoản phải thu quá hạn trên 2 năm của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa với số dự phòng khoảng 2,2 tỷ đồng (năm 2022: 5,5 tỷ đồng), Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang với số dự phòng khoảng 1,3 tỷ đồng (năm 2022: 3,4 tỷ đồng), khoản phải thu trên 1 năm của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hải Dương với số dự phòng khoảng 2,5 tỷ đồng; đồng thời Công ty cũng thực hiện hoàn nhập dự phòng một số khách hàng khác với số tiền khoảng 2,2 tỷ đồng.
- Công ty rà soát, tiết giảm một số khoản chi phí quản lý doanh nghiệp như chi phí thường cho nhân viên, chi phí ngân hàng, thù lao hội đồng quản trị... theo đó chi phí quản lý năm 2023 giảm khoảng 5,4 tỷ đồng so với năm 2022 tương ứng tỉ lệ giảm khoảng 19,4%.

Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần tiếp tục triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để đẩy mạnh việc nghiệm thu, quyết toán các công trình dở dang với chủ đầu tư/nhà thầu chính; đôn đốc, thu hồi các khoản công nợ quá hạn.

4. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty

4.1 Đối với Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức thường xuyên các cuộc họp định kỳ hay đột xuất, nhằm kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp trong công tác điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh. Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị là trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- HĐQT trong thẩm quyền của mình luôn tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc điều hành Công ty hoạt động theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo cho sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc quản lý và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

4.2 Hoạt động điều hành của Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty và thực hiện đúng các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Ban Giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động theo tháng/quý. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, BGD Công ty đã đưa ra các giải pháp và đề xuất kiến nghị với HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và giúp kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất.
- Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

5. Kiến nghị

- Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam với việc áp dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật số vào quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như cuộc sống hàng ngày và đang trở thành xu hướng phát triển mới. Công ty cần nắm bắt xu thế này để mở rộng thị trường tiêu thụ thiết bị viễn thông, tin học; bên cạnh các khách hàng truyền thống cần phát triển và đa dạng hóa đối tượng khách hàng, cung cấp giải pháp hạ tầng CNTT và viễn thông cho các khu công nghiệp, nhà máy, công ty có vốn đầu tư nước ngoài; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh, tạo ra sự tăng trưởng và phát triển bền vững cho Công ty.
- Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán quyết toán với chủ đầu tư/nhà thầu chính liên quan các hợp đồng cung cấp và thi công lắp đặt các hệ thống thiết bị cho công trình xây dựng, dự án tồn lâu ngày để sớm thu hồi vốn.
- Tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm giảm thiểu các tổn thất tài chính có thể phát sinh do tình trạng một số khách hàng tồn đọng lâu ngày, chậm thanh toán.
- Tăng cường việc kiểm soát các loại chi phí nhằm sử dụng tiết kiệm, hợp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức cập nhật các thay đổi trong chính sách về thuế, kế toán nhằm đảm bảo việc tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp, chính sách thuế, các quy định pháp lý... trong hoạt động của Công ty.

6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Ban Giám đốc trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Trong năm 2024, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành các công việc theo kế hoạch sau:

- Báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát việc xây dựng và triển khai kế hoạch liên quan hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Giám sát việc chấp hành quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện xem xét và kiểm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng, năm của Công ty. Xem xét những vấn đề còn tồn tại phát hiện từ các đợt soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính; kiểm tra việc khắc phục các sai sót.
- Thực hiện các công tác khác theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

TM. Ban Kiểm soát

Trưởng ban

Vũ Bình Minh