

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOCO**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04 /2021/BC-BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCOCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tasco;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Tasco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020.

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2020**1. Nhân sự của BKS:**

BKS gồm có 03 thành viên: Trưởng Ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban.

2. Hoạt động của BKS:

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 của Công ty, gồm:

- Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, BKS đã phối hợp cùng Ban Điều hành đánh giá và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Về phân phối lợi nhuận năm 2019: Công ty không chi trả cổ tức năm 2019 và đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua.
- Về thù lao: Công ty đã quyết toán chi phí thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS.
- Đã dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty: bổ sung quy định tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. HĐQT, Ban Điều hành đã ban hành hướng dẫn tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

- Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

- Thẩm tra BCTC năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.

- BKS phối hợp với Tiểu Ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro, Phòng Quản lý Chất lượng & Rủi ro triển khai các nội dung kiểm toán nội bộ, đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức, hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. HĐQT đã ban hành 16 Nghị quyết và 13 Quyết định theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty.

- Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGD, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó thực hiện tốt hơn chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD:

- Ban TGD đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2020, Ban TGD đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn và vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.



- Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGD luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, tối ưu chí phí đầu tư để cạnh tranh với đối thủ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hệ thống pháp lý về đầu tư.

5. Kết quả thẩm định BCTC năm 2020:

- BCTC năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Theo ý kiến của Kiểm toán viên, BCTC hợp nhất năm 2020 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC hợp nhất.

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2020		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ đạt kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	900.000	761.665	84,63%
2	Lợi nhuận sau thuế	25.000	(235.061)	(940,24%)
3	Cổ tức (%)	0%	0%	

Như vậy, năm 2020, các chỉ tiêu Tổng Doanh thu và Lợi nhuận hợp nhất của Công ty không đạt kế hoạch đề ra, kết quả hợp nhất của Công ty năm 2020 ghi nhận lỗ 235 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên Công ty ghi nhận lỗ kể từ khi niêm yết đến nay. Nguyên nhân chủ yếu do:

- Ảnh hưởng từ lỗ của dự án Thu phí tự động không dừng: Mặc dù doanh thu từ hoạt động thu phí không dừng có tăng so với năm 2019 nhưng vẫn không đạt kế hoạch đề ra và chưa đủ bù đắp các chi phí của dự án. Dự án vẫn đang trong giai đoạn 1 - vận hành hỗn hợp làn ETC và làn MTC nên chi phí vận hành của dự án rất lớn, đồng thời chi phí khấu hao, chi phí tài chính thời gian đầu của dự án cũng rất lớn.

- Ảnh hưởng từ việc hạch toán tăng giá vốn Dự án Foresa Villa theo Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt kết quả rà soát nghĩa vụ tài chính Dự án Foresa Villa ngày 06/10/2020.

- Ảnh hưởng từ việc hạch toán lỗ khoản đầu tư vào Công ty CP BĐS Thái An và trích lập dự phòng một số khoản phải thu khó đòi.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD:

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty. Năm 2020, BKS phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể:

- Đại diện BKS được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT, và các cuộc họp quan trọng của Ban TGD. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

BKS sẽ duy trì công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty.

- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm. Duy trì trao đổi thường xuyên với Kiểm toán độc lập để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán BCTC.

- Phối hợp với Tiểu Ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro, Phòng Quản lý Chất lượng & Rủi ro để giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, các phương án/biện pháp xử lý các rủi ro chính của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát, phát hiện, cảnh báo các yếu tố rủi ro trọng yếu, để Công ty kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng kính báo.

**PM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TASCO**
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
Bùi Kim Ngân