

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội về công tác kiểm tra, kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2019.

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Về nhân sự:

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Cảnh Long Trưởng ban
- Bà Trịnh Thị Hoài Thành viên
- Bà Lương Thu Hiền Thành viên

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý;

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên;

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông;

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương

điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

II. Kết quả kiểm tra giám sát năm 2019:

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

1. Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty:

Vượt qua những khó khăn trong năm 2019. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội với kết quả cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % so với 2018
1	Doanh thu	đồng	123.636.264.545	130.574.875.000	105,6	124,8
	- DT công ích	“	63.636.264.545	66.885.726.000	105,1	115,3
	- Ngoài công ích	“	60.000.000.000	63.689.149.000	106,1	136,5
2	Tổng chi phí	đồng	119.000.014.545	125.543.538.679	105,5	124,2
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.709.000.000	3.911.860.408	105,5	137,6
4	Tỷ lệ cổ tức (%/năm)	%	15.5	15.8	101,9	130,6
5	Tiền lương bình quân	đồng/ng/thg	12.814.600	13.193.000	103,0	106,5

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và thống nhất như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành;

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thông tin tài chính năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2019	1/1/2019	Tỷ lệ %
	Tổng tài sản:	đồng	62.448.635.006	56.685.607.902	+10,1
1	- Tài sản ngắn hạn	“	54.518.439.495	48.936.959.332	+11,4
	- Tài sản dài hạn	“	7.930.195.511	7.748.648.570	+2,3
	Tổng nguồn vốn:	đồng	62.448.635.006	56.685.606.902	+10,2

2	- Nợ ngắn hạn	“	44.468.826.576	40.164.490.880	+10,7
	- Nợ dài hạn	“	0	0	0
	- Vốn chủ sở hữu	“	17.979.808.430	16.521.116.022	+ 8,8

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

3.1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019;

- Trong năm 2019 HĐQT đã tiến hành họp toàn thể 09 phiên và 03 phiên trong quý I năm 2020. Đã đề ra các chủ trương, chính sách, định hướng chiến lược trung và dài hạn để phát triển Công ty trong nhiệm kỳ 2016 - 2020:

- Tổ chức đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp, đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT và Giám đốc nhiệm kỳ 2016 - 2020;

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT; thực hiện quy chế làm việc giữa HĐQT và Giám đốc Công ty;

- Xem xét tổ chức của các đơn vị để sắp xếp lại đầu mối kinh doanh: điều chuyển, cơ cấu lại cán bộ lãnh đạo nhằm phát huy năng lực cá nhân, kiện toàn bộ máy quản lý ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, xem xét công tác đào tạo cán bộ; sử dụng các nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp hơn;

- Sửa đổi, ban hành Quy chế “Qui chế Thi đua khen thưởng”; ban hành “Qui chế mua sắm vật tư - Hàng hóa” và bổ sung, sửa đổi ban xử lý nợ, Hội đồng Thi đua khen thưởng, tiếp tục bổ sung, sửa đổi, ban hành các Quy chế quản trị Công ty và bổ nhiệm người phụ trách Quản trị theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP. Đổi tên phòng KHVT thành phòng Kế hoạch kinh doanh, xây dựng phương án sát nhập phòng Kinh Doanh với phòng Kế hoạch kinh doanh và Chi nhánh XLCT&DV ... để phù hợp trong thời gian tới.

3.2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

- Các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT được Ban điều hành triển khai thực hiện hoàn thành kịp thời, theo đúng chỉ đạo và yêu cầu;

- Công tác quản lý điều hành của Ban điều hành quyết liệt và cẩn trọng cần thiết nhằm đưa Công ty ổn định và phát triển bền vững. Với truyền thống đoàn kết, đồng thuận cao của CBCNV người lao động, Công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2019 đề ra.

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban điều hành:

- Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT, BDH trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình;

- HĐQT và BDH đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

5. Kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát:

Năm 2019 Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra; Ban lãnh đạo Công ty năng động, nhạy bén, kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn, có hiệu quả, đó cũng là nền tảng để Công ty tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2020 theo các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Trên cơ sở nhận định này, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục bổ sung và sửa đổi các Quy chế và quy định cho phù hợp với cơ chế quản lý mới;

- Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán nội bộ và thanh quyết toán các công trình, sản phẩm và công nợ tồn đọng, có phương án để thanh toán nợ kéo dài;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý đối với các Chi nhánh, các phòng nghiệp vụ;

- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xây dựng văn hóa ứng xử nhã nhặn, lịch sự, văn minh góp phần mang lại hiệu quả cao nhất cho SXKD.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

- Giám sát HĐQT và BDH về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT;

- Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và BDH;

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2020. Thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2020.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Cảnh Long