

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2020
TẠI HỘI NGHỊ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 3 năm 2018-2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2020

1. Về nhân sự và cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ban Kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 nhiệm kỳ 2018-2020 được bầu gồm 03 thành viên, trong đó:

Ông: Nguyễn Tiên Phong	- Trưởng ban kiểm soát
Bà: Nguyễn Phương Quỳnh	- Thành Viên BKS
Bà: Mai Thị Thơm	- Thành Viên BKS

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Hàng năm lập kế hoạch công tác, phân công, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của công ty theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động SXKD hàng năm của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty hàng năm, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc hàng năm theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong nhiệm kỳ 2018-2020.

+ Kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh hàng năm theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

+ Xem xét đánh giá các nội dung Công ty xử lý, giải quyết theo kết luận của cơ quan thuế và kết luận của kiểm toán độc lập.

+ Hàng năm xem xét Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá về việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT của Ban điều hành và đề xuất các khuyến nghị thay đổi khi cần thiết để hoàn thiện quy trình quản trị trong Công ty.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát.

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Các ý kiến đóng góp của BKS cũng đã được HĐQT, BDH đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

- Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, 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 được giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một 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

1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời, một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian thì đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định

pháp luật liên quan. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp ví định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của công ty, phù hợp với chủ trương chung của Nhà nước và bối cảnh thị trường. HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói chung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nói riêng. Nhìn chung, công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

- Trong giai đoạn 2018-2020, mặc dù đơn vị còn gặp nhiều khó khăn như: việc đấu thầu các công trình cạnh tranh gay gắt về giá cả; năng lực về tài chính và máy móc thiết bị chưa tương xứng với nhiệm vụ SXKD được giao; việc triển khai thi công các công trình của đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn (nhất là giai đoạn cuối năm 2019 năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid 19 hoành hành trên khắp cả nước) nhưng HĐQT, Ban giám đốc đã khắc phục khó khăn, định hướng và tìm các giải pháp quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Đồng hành cùng HĐQT, Ban điều hành đứng đầu là Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban điều hành cũng nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, thường xuyên tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ, nhận thức cho cán bộ nhân viên xây dựng giá trị cốt lõi và văn hóa công ty nhằm hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng.

- Đảm bảo thu nhập người lao động ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp tổng kết hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, việc triển khai các dự án để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.

Đến ngày 31/12/2020. Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

Ông Lê Văn Lương	- Chủ tịch HĐQT;
Ông Phạm Văn Thắng	- Phó chủ tịch HĐQT;
Ông Lê Đình Tài	- Thành viên HĐQT;
Ông Tạ Đông Hà	- Thành viên HĐQT;
Ông Dương Xuân Cường	- Thành viên HĐQT;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát nhận định

trong năm 2018-2020, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2018-2020, Ban Kiểm soát không nhận thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính hàng năm được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, các quy định pháp lý có liên quan và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư; số liệu Báo cáo tài chính công ty lập và công bố không có sự khác biệt nhiều so với Báo cáo Tài chính sau kiểm toán.

Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tăng trưởng BQ
Giá trị sản xuất	662	415,04	496,972	-6.8%
Doanh thu	574,86	467,9	425,997	-13,78%
Lợi nhuận trước thuế	6,91	5,61	4,18	-22.15%
Thuế TNDN	1,411	1,124	0,825	-23,47%
Lợi nhuận sau thuế	5,5	4,49	3,359	-21,78%
Cổ tức	10,73%	11,08%	7,056%	-17,29%

Trong giai đoạn năm 2018-2020 tăng trưởng bình quân các chỉ tiêu tài chính giảm là do trong cuối năm 2019 và năm 2020 đại dịch Covid 19 bùng phát ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

2. Bảo toàn và phát triển vốn:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
Vốn chủ sở hữu	39,94	40,27	39,14	
Vốn điều lệ	30	30	30	

Tại thời điểm 31/12/2020: Vốn cổ phần đã phát hành là 30 tỷ đồng (trong đó: vốn nhà nước chiếm 52,67% tương đương 15,801 tỷ đồng, vốn của các cổ đông chiếm 47,33% tương đương 14,199 tỷ đồng).

Công tác tài chính trong những năm qua từng bước đi vào nề nếp, công khai minh bạch. Mặc dù khó khăn về tài chính do nợ đọng, tồn tại lớn từ các năm trước đây để lại chưa được giải quyết triệt để nhưng bằng nhiều biện pháp linh hoạt trong điều hành đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm XH cho Nhà nước, BQP; tạo nguồn để xử lý tồn đọng từ nhiều năm trước; từng bước lành mạnh nền tài chính của doanh nghiệp góp phần xây dựng đơn vị ổn định và phát triển.

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2018-2020 đều hoàn thành so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cả về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận. Công ty chi trả cổ tức đầy đủ cho các Cổ đông.

Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết Đại HĐCĐ hàng năm và hạch toán đúng quy định hiện hành.

Công ty đã thực hiện đầy đủ báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

III. MỐI QUAN HỆ, SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG:

Trong nhiệm kỳ 2018-2020, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Công ty trong việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị trực tiếp tham gia SXKD. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát.

Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, xin cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của công ty trong thời gian vừa qua, cảm ơn HĐQT và Ban điều hành công ty đã hỗ trợ cho ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình trong suốt nhiệm kỳ.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tiên Phong