

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẮP THÀNH AN 665

BAN KIỂM SOÁT
Số: 665/BC-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI HỘI NGHỊ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021.

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ban Kiểm soát của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 được bầu gồm 03 thành viên, trong đó:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| Ông: Nguyễn Tiên Phong | - Trưởng ban kiểm soát |
| Bà: Nguyễn Phương Quỳnh | - Thành Viên BKS |
| Bà: Phạm Thúy Loan | - 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 năm 2021.

+ Kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám đốc, 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 Giám đốc 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 giám đốc 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, Ban giám đốc đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

- Nhìn chung, trong năm 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.

I. 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 với 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 năm đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty đại chúng, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2021 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. Tình hình dịch bệnh Covid 19, 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 giám đốc đứng đầu là Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị để hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban giám đốc 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 31/12/2021. 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 Tạ Đông Hà	- Thành viên HĐQT;
Ông Dương Xuân Cường	- Thành viên HĐQT;
Ông Phạm Nam Giang	- 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 2021, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty.

Trong năm 2021 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:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Giá trị sản xuất	1.000 đ	402.000.000	263.130.000	65,46%
2	Doanh thu	1.000 đ	345.883.000	213.610.765	61,76%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	3.113.000	1.028.727	33,05%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	2.490.000	768.589	30,87%
5	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	1.000 đ	5.873.000	827.337	14,09%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5,14	Dự kiến không chia cổ tức	

Trong năm 2021, đại dịch Covid 19 bùng phát ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế và hầu hết các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp xây dựng, Công ty đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tiếp thị việc làm và ký mới các đối tác. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 50,8% so với năm trước.

Tại thời điểm 31/12/2021: 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 là tổ chức cá nhân 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 năm 2021 không hoàn thành so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, đặc biệt lợi nhuận là chỉ tiêu đạt thấp nhất.

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết Đại HĐCD 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 năm 2021 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 2022.

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 2022 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, Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban giám đốc trong công tác quản trị, để hoạt động phối hợp giữa HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát ngày càng hiệu quả.

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 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi trân trọng 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 giám đốc công ty đã hỗ trợ cho ban kiểm soát thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông giao phó.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thúy Loan