

Số : 08/BC-VECS-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP dịch vụ đường cao tốc Việt Nam

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty CP Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS);

Căn cứ vào báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, tình hình hoạt động, báo cáo và hồ sơ của Công ty CP Dịch vụ đường Cao tốc Việt Nam (VECS) trong năm tài chính 2021;

Ban Kiểm soát xin báo cáo HĐQT; Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động SXKD và thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2021 như sau:

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022, tổng số thành viên Ban kiểm soát là 3 người, bao gồm một thành viên chuyên trách và 2 thành viên kiêm nhiệm.

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty VECS, trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể :

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm soát định kỳ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu và đánh giá kết quả hoạt động.

- Tham dự một số phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

- Thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty, thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.

- Kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định BCTC đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, soát xét sổ sách kế toán của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo qui định.

Trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động cũng như công tác quản trị Công ty.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đánh giá hoạt động quản trị, điều hành của Công ty

Năm 2021 qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã chỉ đạo các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật DN, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của Công ty.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021 Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để triển khai nhiệm vụ vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban Giám đốc việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh năm 2021. Giám sát công tác quản lý, SXKD đúng các quy định của pháp luật, đúng định hướng Nghị quyết đã được HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thông qua

3. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2021, Ban giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị giao, cụ thể :

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến các Ban điều hành, định hướng các giải pháp đồng bộ để các Phòng, Ban đơn vị chủ động quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh.

- Trong các cuộc họp giao ban, Ban Giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động từng tháng, từng quý theo các mặt hoạt động SXKD.

Trong nhiệm kỳ các thành viên HĐQT đã hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã phê chuẩn, Qua soát xét, Ban Kiểm soát chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý đối với các quy định liên quan tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đặc biệt là việc quy định về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.

III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.

1. Tình hình chung :

Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của VECS cũng gặp nhiều khó khăn; sản lượng các công trình xây lắp bị ngừng trệ, ký kết hợp đồng quản lý khai thác cho năm 2021 bị chậm trễ. Tuy vậy, VECS luôn đẩy mạnh công tác thanh toán để thu hồi vốn, kiện toàn bộ máy tổ chức để đáp ứng yêu cầu của các dự án, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết của HĐQT và Đại hội cổ đông.

Trong năm 2021, Công ty đã ký các hợp đồng có giá trị 63,61 tỷ đồng, cụ thể như sau:

+ Hợp đồng Quản lý vận hành, bảo trì, thu phí và KTTTX tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Km149+705 - Km244+570 với VEC giai đoạn từ 01/07/2021 - 31/12/2021 có giá trị 23,3 tỷ đồng.

+ Hợp đồng thu phí đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Km65+000 – Km 131+500 và đoạn nối Km 131+500 với QL1 với VEC giai đoạn từ 01/07/2021 đến

31/12/2021 có giá trị 5,1 tỷ đồng.

+ Hợp đồng QL vận hành, bảo trì, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn Km 00+00 – Km 131+500 với VEC giai đoạn từ 01/07/2021 - 31/12/2021 có tổng giá trị 4,9 tỷ đồng.

+ Hợp đồng bảo trì và KTTTX tuyến cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình với VEC giai đoạn từ 01/10/2021 đến 31/03/2023 có giá trị 17,86 tỷ đồng.

+ Hợp đồng QL vận hành, bảo trì và KTTTX tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn Km254+234 – Km262+353) với Cục quản lý đường bộ 1 giai đoạn từ 01/04/2021 đến 01/04/2024 có tổng giá trị 9,7 tỷ đồng.

+ Hợp đồng khắc phục hậu quả đảm bảo giao thông bước 1 để ổn định mái ta luy âm Km258+750(P)+Km259+190(P) đường cao tốc Nội bài – Lào Cai với Cục Quản lý đường bộ I có giá trị 1,3 tỷ đồng.

+Hợp đồng khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 năm 2021 đoạn Km254+234 –Km262+500 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tỉnh Lào Cai với Cục Quản lý đường bộ I có giá trị 1,457 tỷ đồng.

2.Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính :

Báo cáo tài chính năm 2021 kết thúc ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán bao gồm :

- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2021
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2021
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của VECS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY và thống nhất với ý kiến của Công ty Kiểm toán.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Đơn vị : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	% tăng giảm năm 2021 so với năm 2020
1	Tổng tài sản	119,9	131,76	91
2	Vốn góp ban đầu	89,37	89,37	100
3	Tổng vốn Chủ sở hữu	93,79	95,19	99
4	Nợ ngắn hạn	26,15	36,57	72
5	Tài sản ngắn hạn	92,1	110,35	83

CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2021	thực hiện năm 2020	% tăng giảm năm 2021 so với năm 2020
1	Doanh thu	63,44	71,96	88
2	Giá vốn	52,23	59,35	88
3	Chi phí QLDN	7,21	6,98	103
4	Lợi nhuận trước thuế	4,00	5,62	71
5	Lợi nhuận sau thuế	3,16	4,82	66
6	Vốn chủ sở hữu	93,79	95,19	99
7	Tổng tài sản	119,9	131,76	91
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	3,36%	5,06%	66
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	2,63%	3,67%	72

- Kết quả kinh doanh và tình hình vốn của Công ty qua các năm:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Năm	Doanh thu thuần			Lợi nhuận sau thuế		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành
2017	120	121,59	101%	6,45	6,45	100%
2018	100,01	102,66	103%	5,35	4,97	93%
2019	72,35	74,43	103%	4,27	4,27	100%
2020	70,28	71,96	102%	4,47	4,82	108%
2021	60,75	63,44	104%	3,15	3,16	100%

Tại thời điểm 01/01/2017 vốn cổ phần đã phát hành 89,372 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 96,319 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2021 vốn cổ phần đã phát hành 89,372 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 93,786 tỷ đồng.

-Thực hiện chi trả cổ tức qua các năm như sau:

- + Năm 2017: cổ tức được chi trả bằng tiền mặt là 7% tính trên vốn điều lệ.
- + Năm 2018: cổ tức được chi trả bằng tiền mặt là 5% tính trên vốn điều lệ.

- + Năm 2019: cổ tức được chi trả bằng tiền mặt là 5% tính trên vốn điều lệ.
- + Năm 2020: cổ tức được chi trả bằng tiền mặt là 5% tính trên vốn điều lệ.
- + Năm 2021: cổ tức được chi trả bằng tiền mặt là 3,5% tính trên vốn điều lệ.

3/ Hoạt động kinh doanh Tài chính: Đến 31/12/2021, ngoài việc sử dụng vốn hiện có phục vụ cho SXKD, Công ty tiếp tục kinh doanh tài chính dưới hình thức gửi tiết kiệm Ngân hàng với thời hạn gửi từ 1 đến 12 tháng, lãi suất từ 3,0 đến 3,7%/ năm và mua trái phiếu tại Công ty chứng khoán Bản Việt với thời hạn 6 tháng, lãi suất 7,5%, Cty tập trung gửi tiền tại các Ngân hàng TMCP do Nhà nước chi phối đảm bảo tiền gửi an toàn.

Tổng số tiền gửi đến 31/12/2021 là **20 tỷ**, Cụ thể gửi:

- Ngân hàng BIDV Việt Nam - CN Chương Dương : 8 tỷ
- Ngân hàng BIDV Việt Nam - CN Cầu Giấy : 7 tỷ
- Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) : 5 tỷ

Tổng số tiền mua trái phiếu đến 31/12/2021 là **12 tỷ**

Doanh thu hoạt động tài chính năm 2021 đạt 1,71 tỷ.

4/ Hoạt động thu hồi công nợ: Đến 31/12/2021, tình hình công nợ phải thu khó đòi của VECS là **14,198 tỷ đồng**. Cụ thể:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Tên khách hàng nợ	Số tiền	Số đã trích dự phòng	Ghi chú
1	Công ty CP PHTT và BĐS Thái Bình Dương	1,131	0,435	Đang hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ra tòa
2	Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông và Thương mại AT	1,737	0	Đang p/hợp triển khai biển QC để thu hồi nợ.
3	Công ty CP Thiết bị GTVT Vietraco	2,499	0,749	Đã có QĐ của TA chuyển THA nhưng chưa có TS để xử lý
4	Công ty TNHH Tư vấn thiết kế XD và TM TLC	2,299	0,885	Đã có QĐ của TA chuyển THA nhưng chưa có TS để xử lý
5	Công ty CP SXKD Vật liệu Phúc Minh	1,455	1,455	Đang hoàn thiện hồ sơ khởi kiện ra tòa
6	Công ty CP Chứng khoán Tràng An	3,200	3,200	Cty đã phá sản, GD đã bị kết án
7	Công ty CPĐT và XNK Mỹ Sơn	0,798	0	Đang P/hợp Q/toán Trạm dừng nghỉ Km 171+500 để bù trừ công nợ
8	Ông Bảo Việt Trung & Bà Đoàn Lệ Hoa	0,766	0	Tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ
9	Công ty TNHH Thương mại Như Nguyễn	0,123	0,123	Tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ
10	Công ty CPXD Toàn Việt	0,68	0,68	Tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ
11	Công ty TNHH MTV 319.5	0,122	0,122	Tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ
Tổng cộng		14,198	7,037	

Số trích lập dự phòng lũy kế đến ngày 31/12/2021 là **7,037 tỷ đồng**, hàng năm Công ty cũng đã tiến hành hoàn nhập dự phòng theo đúng quy định.

5/ Nhận xét:

Báo cáo tài chính của VECS cơ bản đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính Công ty tại ngày 31/12/2021. Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng trên thuyết minh BCTC cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

6/ Đánh giá: Trong năm 2021, VECS đã nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD và đã đạt được những kết quả sau:

- Doanh thu của VECS năm 2021 đạt 63,44 tỷ đồng đạt 104% so với kế hoạch năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế của VECS đạt 3,16 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch năm 2021.

- Tỷ lệ huy động vốn (Nợ phải trả/vốn điều lệ): 26,151 tỷ đồng/89,370 tỷ đồng = 0,3 lần.

- Khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 92,091 tỷ đồng/26,151 tỷ đồng = 3,52 lần.

- Đến thời điểm 31/12/2021, tỷ lệ vốn đầu tư chủ sở hữu của VECS trên tổng nguồn vốn là 0.78 lần (93,786 tỷ đồng/119,937 tỷ đồng)

- Đánh giá về mức độ bảo toàn vốn của VECS (Vốn chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo/ Vốn chủ sở hữu cuối kỳ trước liền kề): 93,786/95,195= 98%.

IV/ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban KS kiến nghị tiếp tục xử lý thu hồi công nợ còn tồn đọng để cải thiện dòng tiền cho công ty.

- Kiến nghị Công ty trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo đúng qui định của Bộ Tài chính.

- Duy trì và tăng cường việc quản lý tài chính để tiết giảm chi phí trực tiếp, gián tiếp từ đó tối ưu hóa lợi nhuận cho Công ty.

V/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cũng như Quy chế Ban kiểm soát đã ban hành.

- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;

- Tổ chức thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022;

- Thực hiện báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát;

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kính thưa Đại hội,

Thay mặt BKS tôi đã trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ đường Cao tốc Việt Nam năm 2021 và nhiệm lý 2017 – 2022, kính trình Đại hội xem xét thông qua

Tôi xin thay mặt BKS xin cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong thời gian qua, Xin 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 năm 2021 và nhiệm kỳ qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Cty;
- HĐQT, BĐH Cty;
- Các UV BKS;
- Lưu: BKS.

**TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Hiền

