

*“Dự thảo”*

*Đà Nẵng, Ngày tháng năm 2021*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021**

Kính thưa:

- Các quý vị đại biểu;
- Các quý vị cổ đông Công ty CPXL Thành An 96.

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96. Quy chế hoạt động, chế độ làm việc của ban kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số: 149/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CPXL Thành An 96. Qua một năm hoạt động, Ban kiểm soát xin báo cáo trước các quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CPXL Thành An 96 về kết quả hoạt động giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, công tác Tài chính năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát như sau.

### **Phần thứ nhất**

## **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

### **I. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2020, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh gặp không ít khó khăn: Thị trường xây dựng cạnh tranh quyết liệt, Nhà nước thắt chặt đầu tư công, đầu năm một số đơn vị thiếu việc làm, tình hình dịch bệnh Covid 19 phải dừng thi công

do giãn cách xã hội. Một số địa điểm thi công bị ảnh hưởng bởi khí hậu thời tiết mưa lũ kéo dài, không thể triển khai thi công được. Tuy nhiên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và toàn diện của Đảng ủy, Chỉ huy Công ty, quyết tâm của các ngành, các cấp, cùng với sự đồng thuận của các cổ đông và người lao động tạo tiền đề để Công ty phát triển ổn định và bền vững.

### **II. Hoạt động, thù lao và chi phí của Ban kiểm soát năm 2020.**

#### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trên cơ sở kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban kiểm soát thực hiện nghiêm túc, trung thực, kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát giám sát hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với điều lệ, quy chế của Công ty bao gồm các nội dung sau:

Thực hiện công tác giám sát việc chấp hành các Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty nhằm duy trì thường xuyên công tác giám sát và nắm bắt thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Định kỳ thực hiện việc kiểm tra thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

Thực hiện các công tác khác theo quyền hạn và chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

*\* Các phiên họp của Ban Kiểm soát năm 2020:*

- Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp thường kỳ ba tháng một lần theo đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc được quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động, chế độ làm việc của Ban Kiểm soát. Nội dung các phiên họp đều tập trung đánh giá, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về:

+ Tình hình tài chính của các đơn vị trực thuộc nói riêng và toàn Công ty nói chung.

+ Công tác thẩm tra số liệu giao ban công nợ định kỳ hàng quý.

+ Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

## **2. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS và từng thành viên BKS:**

- Thù lao hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 là: **173.855.333 đồng**

**Trong đó:**

*ĐVT: đồng*

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thù lao năm 2020	Ghi chú
1	Trần Thị Diệu Thúy	Trưởng BKS	159.554.854	Từ T5-T12/2020
2	Ngô Sỹ Nguyên	Nguyên trưởng BKS	2.122.063	Từ T1-T4/2020
3	Lê Ngọc Trường	Thành viên	6.089.208	Năm 2020
4	Mai Tố Loan	Thành viên	6.089.208	Năm 2020
	<b>Tổng cộng</b>		<b>173.855.333</b>	

## **3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020: (không)**

**III. Kết quả công tác giám sát hoạt động SXKD, công tác Tài chính và quản lý các mặt công tác khác của Công ty năm 2020.**

### **1. Kết quả giám sát thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty:**

Với sự điều hành tích cực, năng động, trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Mặc dù năm 2020 Công ty còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm vượt khó, cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty và sự đồng thuận của quý cổ đông Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả như sau:

*\*Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong hoạt động SXKD:*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện kế hoạch (%)
Giá trị sản xuất	1.000 đ	1.200.000.000	1.441.628.913	120
Tổng vốn điều lệ tại DN	1.000 đ	124.197.870	124.197.870	100
Tổng doanh thu	1.000 đ	1.000.000.000	1.474.554.829	147
Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	21.400.000	29.388.351	137
Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	17.120.000	23.312.258	136
Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10	100
Thu nhập BQ	1.000 đ	12.980	13.000	100

## **2. Kết quả giám sát hoạt động công tác Tài chính:**

- Công tác thu hồi vốn của một số Công trình thuộc nguồn vốn Biển đông, Hải đảo và tư nhân còn chậm phần nào ảnh hưởng đến công tác đảm bảo vốn thi công công trình.

- Tình hình quản lý tài chính ngày càng hoàn thiện và quản lý chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó vẫn có một số mặt công tác chưa thực hiện nghiêm túc quy định quản lý Tài chính. Cụ thể công tác đối chiếu công nợ ở một số đơn vị tại thời điểm 31/12/2020 chưa đầy đủ, công tác quản lý chi phí thi công công trình ở một số đơn vị chưa hợp lý, có công trình chưa đạt hiệu quả như kế hoạch đề ra.

- Phần lớn các đơn vị đã thường xuyên chú trọng công tác làm hồ sơ doanh thu, thanh toán khối lượng để thu hồi vốn; đảm bảo kịp thời vốn cho thi công sản xuất, chi phí sản xuất kinh doanh dờ dang giảm đáng kể so với các năm trước. Tuy nhiên công tác quyết toán của một số công trình vẫn còn chậm, dẫn đến chậm thu hồi vốn, trong năm vay vốn ngân hàng cao, lãi suất lớn đã làm giảm hiệu quả SXKD của Công ty.

## **3. Kết quả kiểm tra, giám sát các mặt công tác khác:**

- Công tác kế hoạch - Đảm bảo việc làm: Ban Giám đốc điều hành đã tích cực và Chủ động chỉ đạo, đôn đốc điều hành sản xuất các công trình trọng điểm, công trình giám sát đặc biệt, các công trình hoàn thành bàn giao. Tổ chức thi công trên công trường đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng. Công tác làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán thu hồi công nợ được quan tâm và chỉ đạo sát sao. Công tác Tiếp thị đấu thầu đảm bảo việc làm luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng hướng; các công trình tham gia đấu thầu đều có nguồn vốn rõ ràng, không đấu thầu bằng mọi giá.

- Công tác lao động - Tiền lương - ATVSLĐ: Người lao động khi vào làm việc tại Công ty đều được ký kết HĐLĐ đầy đủ, đúng luật lao động. Thực hiện tốt

quy chế về quản lý lao động; duy trì và chấp hành nghiêm kỹ luật lao động, các quy định về AT - VSLĐ - PCCN được thực hiện và chấp hành nghiêm túc, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc mất ATLĐ có thể xảy ra. Tiền lương thực hiện đúng qui chế. Lương được trả đúng, đủ và kịp thời cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020 đạt: 13 triệu đồng/người/tháng.

- *Công tác kỹ thuật và đảm bảo ISO*: Các công trình do Công ty thi công đều tuân thủ nghiêm ngặt qui trình, qui phạm, bản vẽ thiết kế. Theo đúng Nghị định 46 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Công tác đảm bảo ISO hoạt động đi vào nề nếp, được tổ chức Quacert đánh giá công nhận và cấp chứng chỉ hoạt động cho Công ty.

- *Công tác Đầu tư - Quản lý TBXM, dụng cụ thi công*: Thực hiện theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo phương châm đầu tư suất phát từ công việc, đầu tư có chọn lọc. Quá trình thực hiện đầu tư đúng trình tự thủ tục theo quy chế của Công ty. Công tác quản lý TBXM thực hiện đúng qui chế, XMTB sử dụng đúng mục đích và phát huy có hiệu quả sau đầu tư.

## Phần thứ hai

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

#### **I. Đặc điểm tình hình:**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn: Một số công trình, dự án Biển đông, Hải đảo đã triển khai thi công nhưng chưa được bố trí vốn. Thị trường XDCB vốn Nhà nước ngày càng hạn hẹp và cạnh tranh cao, các công trình thuộc vốn tư nhân rất khó cạnh tranh về giá.

Với kết quả đạt được và đúc rút kinh nghiệm trong công tác giám sát hoạt động SXKD, công tác Tài chính và các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020. Được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và của các ngành, các cấp. Ban kiểm soát có nhiều thuận lợi để tiếp cận và triển khai các mặt công tác theo kế hoạch. Tuy nhiên các thành viên trong BKS do phải kiêm nhiệm nên công việc khi triển khai sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

#### **II. Kế hoạch thực hiện và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:**

##### **1. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2020:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	NĐPT (%)
Giá trị sản xuất	1.000 đ	1.441.628.913	1.300.000.000	90
Tổng vốn điều lệ tại DN	1.000 đ	124.197.870	124.197.870	100
Tổng doanh thu	1.000 đ	1.474.554.829	1.106.702.000	75
Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	29.388.351	22.134.040	75

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	NĐPT (%)
Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	23.312.258	17.707.232	76
Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10	100
Thu nhập bình quân	1.000 đ	13.000	13.030	100

## 2. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của HĐQT và Ban giám đốc.
  - Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
  - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý điều hành hoạt động SXKD, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm của Công ty.
  - Định kỳ 3 tháng, 6 tháng và cả năm. Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, công tác tài chính và đánh giá các mặt công tác quản lý của Công ty.
  - Trình thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
  - Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh khi thấy cần thiết.

Kính thưa đại hội: Công tác giám sát trong điều kiện hết sức khó khăn, Nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Ban kiểm soát chúng tôi xin hứa với các cổ đông sẽ mang hết tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt chức năng giám sát, góp phần cùng Công ty duy trì hoạt động SXKD có hiệu quả. Xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Chúng tôi cũng rất mong HĐQT, Ban Giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong công ty và các cổ đông tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao cho.

*Trân trọng cảm ơn, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

### Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**Trần Thị Diệu Thúy**