

BÁO CÁO**Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021****Công ty Cổ phần PIV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020**

Năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Nhân sự, thu nhập và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2020, Ban Giám đốc Công ty không có sự thay đổi nhân sự, duy trì hoạt động với các nhân sự như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Quang	Tổng Giám đốc
2	Lê Thị Thanh Nga	Kế toán trưởng

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020. Ban

Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	20.000.000.000	-	-
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	(3.300.000.000)	(1.378.317.402)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	(3.300.000.000)	(1.378.317.402)	-
5	Cổ tức	0%	0%	-

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2020, Công ty duy trì vốn điều lệ là 173,2 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của Công ty được đầu tư chủ yếu vào Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của BOT Cầu Thái Hà không đạt hiệu quả và lợi nhuận sau thuế ghi nhận một khoản lỗ 96,4 tỷ đồng, dẫn tới không thực hiện việc chia cổ tức cho cá nhân và tổ chức góp vốn. Trong khi đó, nguồn doanh thu chính của Công ty đến từ khoản cổ tức thu được từ hoạt động đầu tư tại BOT Cầu Thái Hà. Do đó, Công ty không ghi nhận Doanh thu trong kỳ.

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

3. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Tuân thủ tối đa các quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

4. Đánh giá chung

Năm 2020 là một năm gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty đã từng bước nỗ lực tìm phương hướng giải quyết cụ thể, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2021, PIV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ kế hoạch thực hiện năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	-	20.000.000.000
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(1.378.317.402)	(3.300.000.000)
4	Lợi nhuận sau thuế	(1.378.317.402)	(3.300.000.000)
5	Cổ tức	0%	0%

Mục tiêu chính của Công ty trong năm 2021 là duy trì được sự ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có và lấy đó làm nền tảng căn bản cho kế hoạch lâu dài của Công ty. Cụ thể từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

- Giám sát chặt chẽ khoản đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
- Đầu tư vốn vào những đơn vị có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ Công ty trong phát triển hoạt động. Quản lý hiệu quả các khoản đầu tư nhằm gia tăng lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong việc sử dụng vốn đầu tư.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Để thực hiện được kế hoạch năm 2021 đã đề ra như trên cần có sự quan tâm mạnh mẽ, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong công ty, cụ thể tập trung vào các giải pháp sau:

1. Công tác tổ chức và quản lý:

- Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát và Ban giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất.
- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Công tác Tài chính Kế toán

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai các dự án trọng điểm trong năm 2021.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/giá trị sản lượng dở dang/tình hình tạm ứng/thanh toán tại các dự án/đơn vị. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành dự án, công tác thiết kế.
- Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo trong công việc, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Tập đoàn đối với các chuyên đề kỹ thuật/ chuyên sâu để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao.

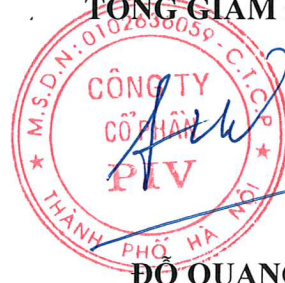
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT./.

T/M BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ QUANG

BÁO CÁO***Hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021*****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*****Công ty Cổ phần PIV***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện công việc năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PIV NĂM 2020

Kết quả hoạt động SXKD năm 2020, PIV đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	20.000.000.000	-	-
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	(3.300.000.000)	(1.378.317.402)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	(3.300.000.000)	(1.378.317.402)	-
5	Cổ tức	0%	0%	100%

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Hội đồng quản trị PIV với vai trò đại diện cho các cổ đông đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, kịp thời đề ra các mục tiêu, định hướng phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời đề ra nhiều giải pháp quản lý chỉ đạo thực hiện kế hoạch

kinh doanh của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Nhân sự

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

Ngày 25/05/2020, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Công ty đối với Ông Triệu Văn Hoi, bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Bằng thay thế.

Hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục duy trì hoạt động với các thành viên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trương Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Duy Bằng	Thành viên HĐQT
3	Bà Nhữ Thị Kim Thu	Thành viên HĐQT

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản họp về việc triển khai các nội dung, kế hoạch đặt ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Biên bản họp về tổng kết tình hình kết quả kinh doanh trong quý và triển khai kế hoạch kinh doanh trong quý tiếp theo;
- Biên bản họp về tổng kết tình hình kết quả kinh doanh trong năm và triển khai kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc

thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.

- Yêu cầu Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2020:

- Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao trong năm 2020.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PIV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản

trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Phát sinh khoản vay theo hợp đồng vay số 01/HĐVT/PIV-NTC ngày 07/04/2020 giữa Công ty và Ông Ngô Tiến Cương:

- Số tiền vay: 24.000.000.000 VND
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Lãi suất: 0%
- Số dư vay tại 31/12/2020: 24.000.000.000

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần PIV có 01 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Nguyễn Duy Bằng. Trong năm 2020, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2020, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2020, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2021 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.

- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	-	20.000.000.000
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(1.378.317.402)	(3.300.000.000)
4	Lợi nhuận sau thuế	(1.378.317.402)	(3.300.000.000)
5	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị PIV tổng kết kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị PIV hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của PIV.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa PIV vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị PIV đã đối mặt trong năm 2020.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG TUẤN ANH

BÁO CÁO***Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021*****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*****Công ty Cổ phần PIV***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần PIV (PIV) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát PIV năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020****1. Công tác tổ chức**

Năm 2020, Ban kiểm soát PIV có sự thay đổi nhân sự như sau:

Ngày 25/05/2020, Bà Đặng Thị Nụ - thành viên Ban kiểm soát Công ty đã hết nhiệm kỳ 05 năm, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tái bổ nhiệm bà Đặng Thị Nụ tiếp tục giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát Công ty hoạt động ổn định với đội ngũ nhân sự như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Từ Thị Hương	Trưởng BKS
2	Đặng Thị Nụ	Thành viên BKS
3	Trương Thị Nhung	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Trong năm 2020, sau Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2020. Hàng quý, Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối quý để tổng kết các hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của quý tiếp theo.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc PIV thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH kiểm toán TTP giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2020 của công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

- ### **4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do PIV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Phát sinh khoản vay theo hợp đồng vay số 01/HĐVT/PIV-NTC ngày 07/04/2020 giữa Công ty và Ông Ngô Tiến Cương:

- Số tiền vay: 24.000.000.000 VND
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Lãi suất: 0%

Số dư vay tại 31/12/2020: 24.000.000.000 VND

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2020

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2020.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	20.000.000.000	-	-
2	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	(3.300.000.000)	(1.378.317.402)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	(3.300.000.000)	(1.378.317.402)	-
5	Cổ tức	0%	0%	100%

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2020; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2020 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 7 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các công ty đại chúng theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2020 của PIV đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020, do Công ty TNHH kiểm toán TTP thực hiện.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với công tác tái cấu trúc của Công ty.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2021
- Kiểm tra, đơn đốc việc hoàn tất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty. Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT./.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TỪ THỊ HƯƠNG

