



Thanh Xuân, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế của đơn vị;

Ban kiểm soát (BKS) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (Công ty 29) về kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 cụ thể như sau:

I. VỀ CÁC THÀNH VIÊN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

* Về thành viên Ban kiểm soát: Hiện nay, BKS Công ty gồm 03 thành viên sau:

1. Ông Vũ Việt Vượng - Trưởng Ban;
2. Bà Đỗ Thị Minh Thanh - Thành viên;
3. Bà Phạm Thị Thơm - Thành viên.

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

+ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; thường xuyên kiểm soát các hoạt động của Công ty thông qua các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đến HĐQT, Ban Giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành quản lý Công ty.

+ Thực hiện nhiệm vụ giám sát: Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT.

- Hoạt động của Ban kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ tạo điều kiện của HĐQT, Ban giám đốc Công ty giúp kết quả kiểm soát được đưa ra khách quan, phản ánh đúng hoạt động của Công ty.



- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham gia với các đoàn công tác, kiểm tra, kiểm kê do HĐQT, Ban Giám đốc thành lập. Đã có ý kiến khách quan, mang tính xây dựng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- 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.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp định kỳ:

*** Lần 1:**

- Thông qua kế hoạch hoạt động chi tiết của Ban kiểm soát;

- Thông qua nội dung quy trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021.

*** Lần 2:**

- Thông qua việc thẩm định BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;

- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Hội đồng Quản trị

- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định để sửa đổi bổ sung, các quy chế, quy định của Công ty với sự nhất trí cao của các thành viên và được triển khai nhằm hoàn thiện công tác quản trị, kiện toàn nhân sự tại Công ty và tại các Chi nhánh, Ban điều hành.

- HĐQT cũng đã chỉ đạo, điều hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua đại hội những nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong các phiên họp HĐQT các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo của từng thành viên HĐQT.

- Ban Kiểm soát được mời tham dự và gửi báo cáo kết quả họp HĐQT đầy đủ, đúng quy định.

- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

2. Ban Giám đốc Công ty

- Định kỳ họp Ban Giám đốc đưa ra các phương án, giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời phù hợp với biến động của thị trường.

- Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, trong năm 2021, Ban Giám đốc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp kinh doanh trên tinh

thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các nghị quyết, quyết định của HĐQT

- Ngày 02/6/2021, HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm của đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Hồng - Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.1 do được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp 319.9 thuộc Tổng công ty 319.

- Ngày 12/8/2021, HĐQT đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Thiếu tá QNCN Đỗ Duy Đông - Trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường, giữ chức Phó Giám đốc Công ty.

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS VÀ BAN GIÁM ĐỐC

- HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh; kiểm tra việc chấp hành và các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT và giao ban Công ty, HĐQT còn thường xuyên trao đổi trực tiếp và qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả sản xuất kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Tại các cuộc họp HĐQT, Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT cũng được mời tham dự hội nghị giao ban của Công ty để kịp thời nắm bắt tình hình.

- Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng, Tổng công ty 319 và các cơ quan chức năng, đơn vị an toàn về mọi mặt.

IV. THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ SXKD VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Một số chỉ tiêu đánh giá tình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu (Không bao gồm VAT)	ĐVT	Năm 2021		
		Kế hoạch	Thực hiện	So với KH (%)
Giá trị sản xuất	Tr.đồng	381.000	223.337	59%
Doanh thu thuần	Tr.đồng	353.000	232.466	66%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.699	1.801	49%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	2.959	1.312	44%

Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2020	TH Năm 2021
1. Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	0,53%	0,53%
2. Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	0,43%	0,56%
3. Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	3,73%	2,55%

Trong quá trình thực hiện Ban kiểm soát, chúng tôi nhận thấy:

- Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán của Công ty gọn gàng, khoa học, tổ chức hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán, đúng chế độ quy định của Nhà nước và quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Tổng công ty 319.

- Số liệu kế toán được hạch toán thống nhất từ chi tiết đến tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí được hạch toán đầy đủ, chính xác trong kỳ kế toán.

- Xác nhận tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán thống kê tài chính và lập báo cáo tài chính năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Báo cáo phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Báo cáo được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

- Đề bảo đảm cho Công ty tiếp tục phát triển bền vững, ổn định, HĐQT và Ban giám đốc Công ty cần tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt phương án tìm kiếm, mở rộng thị trường việc làm. Phát huy tốt thế mạnh trong lĩnh vực thi công các công trình xây dựng dân dụng.

- HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo và phê duyệt sửa đổi bổ sung hệ thống các văn bản quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản lý nội bộ, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.

- Giám sát sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc.

- Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; thẩm định các báo cáo tài chính các quý, giữa niên độ và cả năm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Lưu: VT, BKS. V03.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Việt Vượng



