



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

Thanh Xuân, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

**Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023
và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông .

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 -2023 đã thông qua Ban kiểm soát gồm 3 thành viên như sau:

1. Ông: Đỗ Bình Văn - Trưởng ban;
2. Bà: Đồng Thị Nga - Thành viên;
3. Bà: Đặng Thị Thanh Thảo - Thành viên.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát Công ty có sự thay đổi về nhân sự. Hiện nay Ban kiểm soát gồm các 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

Ban kiểm soát (BKS) trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 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 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; việc tổ chức triển khai thực hiện của Giám đốc trong tất cả các lĩnh vực thuộc quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT và Giám đốc đã được quy định tại Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác tài chính; đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo tài chính kiểm toán được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện trình Đại hội cổ đông thường niên hàng năm; Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản đóng góp với Nhà nước, với Tổng công ty 319, thực hiện quyền và nghĩa vụ của các cổ đông mà Điều lệ Công ty đã quy định.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc trong hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông hàng năm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 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 mà Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Ban kiểm soát đã tiến hành 14 cuộc họp thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua kế hoạch hoạt động chi tiết của Ban kiểm soát.
- Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Thông qua nội dung quy trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.
- Đánh giá kết quả hoạt động của BKS thông qua các công việc trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

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

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023:

Đvt: triệu đồng

| | Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Doanh thu | 632.527 | 651.017 | 442.125 | 232.466 | 173.628 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 4.817 | 4.235 | 1.938 | 1.312 | 1.236 |
| 3 | ROA= LNST/TTS | 0,93% | 7,81% | 0,53% | 0,5% | 0,5% |
| 4 | ROE= LNST/VCSH | 9,4% | 7,8% | 3,7% | 2,6% | 2% |
| 5 | Cổ tức (%) | 8,4% | 8% | 3% | 2% | 2% |

Trong quá trình thực hiện, BKS nhận thấy:

- Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán của Công ty 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 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 công tác kế toán thống kê tài chính và lập báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính các năm 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.

2. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị

- Về nhận sự, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Minh Khiêm, do được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty 319. Ông Nguyễn Văn Điệp được tín nhiệm bầu bổ sung vào thành viên HĐQT công ty. HĐQT đã họp và bầu ông Trương Ngọc Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT đến hết nhiệm kỳ 2018-2023.

- Trong bối cảnh thị trường việc làm ngày càng khó khăn. HĐQT, Ban Giám đốc Công ty 29 luôn nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh khắc phục khó

khẩn, thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường, trong đó có các công trình có nguồn vốn tư nhân, vốn FDI nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

- Nhằm thực hiện công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời tăng cường hiệu quả quản trị trong tình hình khó khăn, HĐQT đã kịp thời ban hành các nghị quyết/quyết định chỉ đạo, định hướng về chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty

- HĐQT Công ty đã thường xuyên rà soát, củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành, ban hành nghị quyết, quyết định, quy định để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- HĐQT Công ty luôn tích cực, chủ động, đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty

- Ngày 23/4/2020, HĐQT công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó, ông Nguyễn Văn Điệp - Thành viên HĐQT, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật. Ông Nguyễn Văn Điệp điều hành công việc trên cương vị Giám đốc Công ty kể từ ngày 28/4/2020.

- Trong nhiệm kỳ 2018-2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo của sát sao kịp thời của HĐQT, Ban Giám đốc đã tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp sản xuất kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định của Tổng công ty 319 đạt hiệu quả. Ban giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị

- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, với Tổng công ty 319, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt công tác chính sách cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty. Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, chi trả cổ tức đều được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ quy định.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban Giám đốc

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT

và Ban giám đốc trong công tác kiểm tra giám sát tại các Chi nhánh, ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề còn tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng, các quy định của pháp luật và của Công ty.

Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia các ý kiến liên quan đến nhận diện và cảnh báo rủi ro trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Những đề xuất, kiến nghị

- HĐQT và Ban giám đốc Công ty tiếp tục tập trung lãnh đạo điều hành tốt bộ máy quản lý. Đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường việc làm đảm bảo đủ việc làm cho những năm tiếp theo.

- Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm và trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi triển khai các dự án lớn.

- Về tài chính, Ban Giám đốc tập trung lập kế hoạch quản lý và sử dụng vốn hiệu quả.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023, NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật

2. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và các quy chế quy định của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp

3. Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động, khả năng thanh toán nợ, tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp tính trung thực, và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Tính hệ thống nhất quán và phù hợp của công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính

4. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc để nắm bắt và đánh giá chính xác hoạt động SXKD của Công ty. Tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGĐ và các phòng ban trong Công ty để công tác kiểm tra kiểm soát được hiệu quả hơn.

5. Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư.

6. Thực hiện các công tác khác theo quy định.

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông!

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát, cảm ơn quý vị cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc các phòng ban chức năng trong Công ty đã tin tưởng và tạo điều kiện tốt nhất để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp..

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Việt Vượng