



Tp. HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2020

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thành lập tổ chức vào ngày 5/11/2008.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/TCT-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4-CTCP ngày 12/04/2019 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2019.
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP.
- Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động kiểm soát tại Tổng công ty trong năm 2019 như sau:

### A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

#### I. Hoạt động, thù lao của Ban kiểm soát năm 2019:

##### 1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham gia tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của Tổng Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty và các quy chế nội bộ đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty.
- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XD/CB, trả nợ ngắn, trung dài hạn trong năm 2019.
- Ban kiểm soát đã xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Định kỳ Ban kiểm soát tiến hành tổng kết, đánh giá việc kiểm tra, giám sát của mình trong thời gian qua và lên kế hoạch chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng tham gia các cuộc họp điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng giám đốc hàng tuần, tháng, quý định kỳ, hoặc đột xuất, nhằm nắm bắt được thông tin kịp thời về các hoạt động của Tổng công ty.

##### 2. Thù lao của Ban Kiểm soát:

- Tổng tiền lương của Ban kiểm soát năm 2019 là : **547.723.909 đ**

Trong đó :

Bà Đỗ Thị Thu Hà	- Trưởng ban:	298.371.682 đ
Ông Đào Anh Tuấn	- Thành viên:	216.352.227 đ
Ông Lê Tiến Luận	- Thành viên:	33.000.000 đ ( thù lao )

Trong tiền lương của Ban kiểm soát có bao gồm lương của Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty do ông Đào Anh Tuấn kiêm nhiệm công việc của Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty.



## II. Kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

### 1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Nghị Quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Tổng công ty số 01 ngày 12/04/2019 đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2019, với những chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)	Thực hiện năm 2019 (Theo Báo cáo Kiểm toán năm 2019)	TH/KH (%)
1	Sản lượng	519	289	56%
2	Doanh thu	410	379,421	92,54%
3	Lợi nhuận trước thuế	19,5	20,359	104,40%
4	Lợi nhuận sau thuế	16,2	17,389	107,34%
5	Cổ tức	7% trở lên	8,5%	121,43%
6	Nộp ngân sách nhà nước		9,685	

- Theo kết quả trên cho thấy trong năm 2019 sản lượng chỉ đạt 56% kế hoạch đề ra do các nguyên nhân: chủ đầu tư thiếu vốn, thay đổi thiết kế và chậm bàn giao mặt bằng, công tác tháo gỡ khó khăn của Giám đốc chi nhánh còn hạn chế nên ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án lớn của Tổng Công ty (dự án Hải Phòng, Tân Mỹ, Cảnh Tạng). Mặt khác, Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác nghiệm thu cuối năm của các công trình nên Tổng Công ty vẫn đảm bảo an toàn về tài chính và đảm bảo được lợi nhuận để chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Công tác đấu thầu tìm việc gặp nhiều khó khăn do yêu cầu ngày càng cao về năng lực, thiết bị và tài chính, trong năm 2019 chỉ đạt 26% kế hoạch đề ra.
- Công tác thu hồi công nợ còn hạn chế, chưa đạt kế hoạch đề ra
- Các dự án Bất động sản:
  - + Việc khai thác văn phòng cho thuê ở hai tòa nhà 205A và 102 Nguyễn Xi trong năm 2019 thực hiện đạt yêu cầu, bình quân khai thác 95 – 97% diện tích thuê, doanh thu đạt 106% kế hoạch đề ra.
  - + Dự án 414 vẫn tiếp tục theo dõi, bám sát các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện.
  - + Dự án bất động sản Quận 9 liên doanh với đối tác đang tiến hành các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện dự án.

+ Dự án Văn phòng cho thuê 286-288 Nguyễn Xí năm 2019 gặp khó khăn về việc phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và cấp phép xây dựng tại các Sở của TP.Hồ Chí Minh nên không thể khởi công trong năm 2019. Đầu năm 2020 đã được cấp phép xây dựng.

## 2. Tình hình vay vốn và trả nợ vay năm 2019:

- Trong năm 2019 Tổng công ty đã vay vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh : 232,531 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Vay ngắn hạn: 214,301 tỷ đồng
  - + Vay dài hạn: 18,230 tỷ đồng.
- Trong năm 2019 Tổng công ty đã trả nợ vay: 218,913 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Trả nợ vay ngắn hạn : 214,459 tỷ đồng
  - + Trả nợ vay dài hạn : 4,454 tỷ đồng

## 3. Tình hình Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ của Tổng công ty vẫn giữ nguyên như năm 2018 là : 160.083.380.000 đ bao gồm vốn góp của các cổ đông.

## 4. Công tác kế toán và Báo cáo tài chính:

Qua kiểm tra công tác tổ chức kế toán, các chứng từ, hồ sơ sổ sách phát sinh tại đơn vị, chúng tôi nhận thấy:

- Công tác kế toán được tổ chức hợp lý, khoa học đúng quy định.
- Chứng từ, sổ sách kế toán luân chuyển, lưu trữ gọn gàng, khoa học, cẩn thận. Toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán được thể hiện đầy đủ nên rất thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.
- Đơn vị đã tiến hành đối chiếu công nợ cuối kỳ tương đối đầy đủ và tổ chức kiểm kê khối lượng dờ dang, hàng tồn kho, vật tư, tài sản cố định theo đúng quy định hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện, đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp. Số liệu bao gồm những chỉ tiêu chính như sau:

a/. Tổng tài sản:	1.068,922 tỷ đồng	gồm:
- Tài sản ngắn hạn:	591,800 tỷ đồng	(55,37%)
- Tài sản dài hạn:	477,122 tỷ đồng	(44,63%)
<i>Trong đó TSCĐ hữu hình:</i>	<i>95,431 tỷ đồng</i>	
b/. Tổng nguồn vốn:	1.068,922 tỷ đồng	gồm:
- Nợ phải trả:	824,265 tỷ đồng	(77,11%)
+ <i>Nợ ngắn hạn:</i>	<i>453,031 tỷ đồng</i>	
+ <i>Nợ dài hạn:</i>	<i>371,234 tỷ đồng</i>	
- Vốn chủ sở hữu:	244,656 tỷ đồng	(22,89 %)

## 5. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Ban kiểm soát cùng với Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là công ty kiểm toán có uy tín, là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận

kiểm toán cho Công ty đại chúng niêm yết và Công ty đại chúng có quy mô lớn, được chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2019.

### **III/ Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc:**

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật. Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để Tổng công ty thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của HĐQT. HĐQT Tổng công ty đã ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo theo từng thời điểm phù hợp để chỉ đạo kịp thời cho hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, các phiên họp mở rộng để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động của Tổng Công ty.

- Các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu. Ban Tổng giám đốc đã ban hành, bổ sung điều chỉnh các quy định về công tác quản lý, nhiệm vụ của các Ban chức năng phù hợp với quy mô và tình hình thực tiễn của Tổng công ty. Công tác điều hành của Ban tổng giám đốc có sự năng động và cần trọng cần thiết, bám sát hiện trường từ đó thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đem lại lợi ích cho các cổ đông.

### **IV/. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông :**

- Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc tổ chức, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các giải pháp kịp thời trước những khó khăn của thị trường.

- Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Định kỳ hàng tuần, tháng, quý Ban kiểm soát đều được mời tham gia tất cả các cuộc họp tuần, tháng, quý hoặc đột xuất của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ, tham gia góp ý kiến đóng góp về công việc điều hành quản lý phát triển sản xuất, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát về kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các văn bản điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc đều được gửi cho Ban kiểm soát và có sự phối hợp kiểm tra nhằm phục vụ cho việc điều hành hoạt động SXKD được tốt hơn. Ban kiểm soát nhất trí với kết luận của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của các công trường chi nhánh và toàn Tổng Công ty trong năm 2019 và các biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý.

- Đối với cổ đông năm 2019 Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông, hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định của điều lệ và luật Doanh nghiệp.

### **V. Nhận xét đánh giá và kiến nghị:**

#### **1. Nhận xét đánh giá:**

- Năm 2019 giá trị sản lượng đạt thấp so với kế hoạch, doanh thu đạt tỷ lệ gần theo kế hoạch đã đề ra, do chủ đầu tư một số công trình thiếu vốn, nhà thầu phụ không triển khai

thi công, công tác đền bù giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư chậm (CT Hải Phòng, CT Tân Mỹ, CT Cảnh Tạng).

- Năm 2019 Tổng Công ty đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng 43. Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác giao khoán và kiểm soát chặt chẽ bên nhận khoán hơn nữa.

- Trong năm 2019 đơn vị đã thực hiện phân phối lợi nhuận 2018 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã thông qua.

- Kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ năm 2019 của Tổng Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP. Tổng Công ty đã thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ theo đúng quy định của luật chứng khoán, quy định của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

## **2. Những tồn tại và hạn chế:**

- Công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu cho những năm tiếp theo vẫn còn hạn chế, tiếp tục khó khăn.

- Vẫn còn tồn tại các công trình đã hoàn thành xong nhưng chưa quyết toán dứt điểm do vướng mắc các thủ tục pháp lý làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty như : CT Sông Tranh 2, CT Sông Bung 2, CT Alin 7,8.

- Tình hình thanh quyết toán thu hồi công nợ từ Chủ đầu tư vẫn còn chậm và chưa có giải pháp thích hợp làm cho nợ ngân hàng cao ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

## **3. Kiến nghị:**

- Trong thời gian tới Tổng công ty cần thực hiện nghiêm quy chế giao khoán, quy chế quản lý vật tư, thiết bị, tiền lương và các quy chế khác Tổng Công ty đã ban hành, xác định khối lượng dở dang đầy đủ, kịp thời, tăng cường công tác thu hồi vốn từ chủ đầu tư giảm lãi vay để hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Đẩy nhanh và quyết liệt trong công tác tổng quyết toán, nghiệm thu các công trình đã hoàn thành.

- Tăng cường quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ trong và ngoài Tổng công ty đảm bảo các tài khoản công nợ phải được đối chiếu đầy đủ, kịp thời.

- Nhưng trên hết vẫn là công tác quản lý các công trình đang thi công phải có lãi và đảm bảo có dự phòng đến khi tổng quyết toán công trình vẫn gánh chịu được các khoản cắt giảm của chủ đầu tư.

## **B/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020:**

Trong năm 2020 Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của Tổng công ty và quy chế hoạt động của Ban, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông góp phần cho Tổng công ty ngày càng phát triển, đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, và người lao động.

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ, kiểm tra giám sát được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và các quy chế quản trị của Tổng Công ty.

Tham gia góp ý và giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế quản lý của Tổng Công ty phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty.

Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết.

Duy trì chế độ họp định kỳ, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát.

Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty trong mọi hoạt động của Tổng Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính chào!

**TM Ban Kiểm Soát**

**Trưởng Ban**



**Đỗ Thị Thu Hà**

