

Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 2021

**Báo cáo của ban kiểm soát**

**Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông LTC**

**Trình đại hội cổ đông năm 2021**

*Căn cứ luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*

*Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông và quy định về chức năng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát*

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty tôi xin báo cáo về hoạt động kiểm soát , giám sát hoạt động điều hành của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông năm 2020 như sau :

**I. Cơ cấu tổ chức công ty**

Cơ cấu tổ chức Công ty hiện nay gồm : Đại hội đồng cổ đông , Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát , Ban điều hành , các phòng ban nghiệp vụ và Xí nghiệp thành viên

**1. Đại hội đồng cổ đông**

Đến thời điểm hiện nay ngày 28/06/2021 Công ty có 497 cổ đông .Trong đó : Có 45 cổ đông pháp nhân và 432 cổ đông thể nhân

**2. Cơ cấu sở hữu cổ phần Công ty**

Vốn điều lệ của Công ty là 45.860.000.000 VNĐ ( Bằng chữ : Bốn mươi lăm tỷ tám trăm sáu mươi nghìn *đồng* )

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.586.000 cổ phần , với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng

Cổ đông pháp nhân nắm giữ : 3.214.638 cổ phiếu , chiếm 70,09 %

Cổ đông thể nhân nắm giữ : 1.371.362 cổ phiếu , chiếm 29,91 %

**3. Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị có 07 thành viên gồm : Chủ tịch HĐQT và 06 thành viên HĐQT

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý , năm theo đúng quy định Điều lệ tổ chức . Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm .

HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình . Các nghị quyết , quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự , đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty . Trong năm 2020 , Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . Phối hợp cùng với ban điều hành đã chỉ đạo , điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông .

#### **4. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm : Trưởng ban kiểm soát và 02 kiểm soát viên phụ trách các lĩnh vực pháp chế và tài chính , hoạt động kiêm nhiệm .

Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây :

Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT , đưa ra các kiến nghị với HĐQT , Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 .

Giám sát hoạt động của HĐQT điều hành của ban giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2020 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua .

Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty , trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo cán bộ quản lý các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót , từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty .

Xem xét tính pháp lý , trình tự , thủ tục ban hành các Nghị quyết , nghị quyết của HĐQT và ban giám đốc trong năm 2020 kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật .

Thẩm định báo cáo tài chính quý , năm của Công ty , phối hợp với Công ty kiểm toán xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực , hợp lý của báo cáo tài chính , giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra

#### **5. Ban điều hành và bộ máy quản lý .**

Ban điều hành Công ty có 03 thành viên gồm : Tổng giám đốc và 02 Phó tổng giám đốc

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định , nghị quyết của HĐQT thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định .

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh , Tổng giám đốc cùng ban quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng như : Sản lượng , doanh thu , lợi nhuận , thu nhập bình quân của người lao động theo kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua

Công tác tài chính : Quản lý tốt công tác công nợ , đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Về công tác đầu tư : Ban điều hành cần có phương án hiệu quả của việc hợp tác đầu tư , tránh tình trạng mất cơ hội phát triển Công ty trong kế hoạch dài hạn đã được toàn thể các cổ đông thông qua trong các lần đại hội .

Về công tác tổ chức nhân sự : Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực sản xuất nhằm ổn định nguồn nhân lực , nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . Sửa đổi bổ sung một số nội dung khen thưởng , chế tài xử phạt trong thi đua quý , năm nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ở bộ phận sản xuất .

## **6. Các phòng nghiệp vụ và xí nghiệp thành viên**

Công ty có 03 phòng nghiệp vụ gồm : Phòng Tổ chức – Hành chính , Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật , Phòng Tài chính – Kế toán .

Công ty có 01 Công ty con là Công ty cổ phần cáp và thiết bị viễn thông và 01 Xí nghiệp gồm : Xí nghiệp điện nhẹ viễn thông I .

## **II. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2020**

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Sau khi thẩm tra các số liệu có liên quan trong BCTC , Ban kiểm soát xác nhận số liệu trên BCTC năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như trong báo cáo của HĐQT đã trình đại hội

### **2. Đánh giá về công tác tài chính – Kế toán**

Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo sát sao đối với hoạt động Tài chính – Kế toán từ văn phòng đến các đơn vị , Xí nghiệp thành viên , bộ máy kế toán thống kê cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu công tác quản trị Công ty .

Hàng quý phát hành báo cáo tài chính giữa niên độ đầy đủ các mẫu biểu theo quy định

Hàng năm Công ty đã phát hành BCTC kết thúc cho năm tài chính , về cơ bản đảm bảo yêu cầu về thời gian , nội dung các biểu mẫu cần thiết theo quy định chế độ kế toán Việt Nam .

### **3. Công tác kiểm toán**

Hàng năm Công ty tổ chức kiểm toán độc lập BCTC theo quy định . HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán sau khi có ý kiến thống nhất của BKS và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng triển khai thực hiện .

Đơn vị kiểm toán đã thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết theo quy định của Luật kiểm toán độc lập và chuẩn mực kế toán Việt Nam , phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 thể hiện trung thực , hợp lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh . Vốn đầu tư của chủ sở hữu được bảo toàn .

Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiến ngoại trừ đối với một số nội dung . BKS đề nghị ban điều hành lưu ý và có biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ , có kế hoạch trả nợ hợp lý để tránh phải trả lãi suất vay

#### **4.Thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát**

<b>Năm</b>	<b>Thù lao của HĐQT</b>	<b>Thù lao của BKS</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>Ghi chú</b>
2020				

### **III . Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động**

Tổng số lao động bình quân năm 2020 : 12 người

Thu nhập bình quân : 6.000.000 đồng / người

Các chế độ , quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty . Việc chi trả lương hàng tháng không được thực hiện kịp thời , và thu nhập của người lao động năm 2020 không có

Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước , Công ty mua BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động , thực hiện việc nộp BHXH , BHYT kịp thời đúng quy định của BHXH Việt Nam .

Các tổ chức chính trị xã hội như bộ máy hoạt động Đảng , công đoàn hoạt động hiệu quả và được quan tâm , tạo điều kiện về thời gian , kinh phí để hoạt động theo đúng quy định . Các chế độ thi đua khen thưởng , văn hóa , hàng năm luôn được duy trì và phát huy tác dụng hiệu quả

### **IV. Nhận xét và kiến nghị**

#### **1. Nhận xét**

Ban kiểm soát đã thẩm tra và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh , báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán trình Đại hội cổ đông , nhìn chung năm 2020 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2020 phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của Công ty .

Trong năm 2020 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị , BKS và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình .

Cần tách bạch quản lý các mảng kinh doanh để kiểm soát đúng chi phí và lợi nhuận từng mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .

Cần soát xét kỹ lại hợp đồng xây lắp và nhân công công trình quyết toán lỗ .

## **2. Ban kiểm soát kiến nghị**

Các quy chế , quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước

Cần xây dựng quy chế quản lý tài chính và quy chế thực hiện hạch toán quyết toán các công trình xây dựng tại Công ty để lãnh đạo điều hành sát từng công trình , mảng kinh doanh cụ thể .

Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty , hoàn chỉnh cơ chế , đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định , giảm thiểu sai sót nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh , khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty . Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án , công trình . Xây dựng nguồn nhân lực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phù hợp với tình hình thực tế đưa Công ty vượt qua mọi trở ngại và phát triển bền vững

## **V. Phương hướng hoạt động năm 2021**

Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước

Triển khai công tác kiểm tra , giám sát định kỳ theo điều lệ hoặc đề xuất nếu cần thiết

Tham gia với ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty

**TM ban kiểm soát**

**Trưởng ban**

**Nguyễn Trọng hà**