

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6;
- Cổ đông Công ty Cổ phần Công trình 6.

Thực hiện điều lệ Công ty Cổ phần Công trình 6 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ tình hình triển khai Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 năm 2020;

Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình 6 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình 6 nhiệm kỳ (2017-2022) bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát vừa trực tiếp tham gia quản lý vừa thực hiện vai trò kiểm soát tại Công ty theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý, điều hành của HĐQT và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là UVBKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham gia	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Phạm Anh Tú	Trưởng BKS	11/4/2017	02	100%	Đại học
2	Ông: Tô Văn Tuyền	Ủy viên BKS	11/4/2017	02	100%	Đại học
3	Ông: Nguyễn Văn Hoan	Ủy viên BKS	11/4/2017	02	100%	Đại học

2. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT.

- Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo các thành viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra công tác hạch toán kế toán, thực hiện chế độ chính sách với người lao động.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành các nhiệm vụ của Doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước.

3. SỰ PHỐI KẾT HỢP GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC BỘ PHẬN QUẢN LÝ KHÁC:

Ban kiểm soát Công ty đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Các nghị quyết, quyết định đã ban hành và thực tế thực hiện.

- Xem xét đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời tham gia với Ban điều hành để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh.

4. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát trong năm 2020 đã thực hiện các công việc cụ thể như:

4.1. Lập kế hoạch kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát năm 2020.

4.2. Đánh giá việc Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông diễn ra vào hồi 8 giờ 30 ngày 28 tháng 5 năm 2020 với 106 Cổ đông có mặt đại diện cho 4.531.335 cổ phần chiếm 74.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, kết quả Đại hội được thể hiện thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020.

4.3. Đánh giá việc ban hành các quy chế quản lý của HĐQT

- Năm 2020 Hội đồng quản trị đã ban hành 10 NQ-HĐQT và 01 NQ-ĐHĐCĐ, các Nghị quyết đều tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý, các cuộc họp có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.

- Ban Kiểm soát đã nhận được các tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải kịp thời trên trang Web của Công ty.

4.4. Đánh giá việc Ban điều hành hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của HĐQT:

Ban điều hành đã Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đề ra các giải pháp kịp thời nhằm thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại sau:

- Công tác xử lý các tồn tại của việc chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý chưa thực hiện đúng theo Nghị quyết của HĐQT.

- Công tác thu hồi công nợ tổ chức, cá nhân chưa được thực hiện nghiêm. Trách nhiệm của cá nhân lãnh đạo tại Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý kinh doanh gây thua lỗ chưa triển khai đúng theo tinh thần NQ-HĐQT số 08,09/NQ-HĐQT.

4.5. Thực hiện công việc giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật:

- Kiểm tra giám sát công tác bàn giao tại Công ty TNHH Một thành viên đá Phú Lý, việc thực hiện quy chế khoán nội bộ Công ty, hiệu quả kinh doanh theo khoán của Xí nghiệp 605, Xí nghiệp Vật liệu XD Tháp Chàm, Xí nghiệp Vật liệu và xây lắp.

- Thăm tra báo cáo tài chính năm 2019, Quý I-IV/2020. Báo cáo quyết toán lương, đơn giá lương.

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty: Phân phối lương, thưởng, chế độ chính sách với người lao động.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA KIỂM SOÁT

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Qua kiểm tra, kết hợp với quá trình kiểm soát trong năm, Ban Kiểm soát đưa ra một số đánh giá sau:

A. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Giá trị tổng sản lượng năm 2020: 171,17 tỷ đồng đạt 133%;

- Doanh thu năm 2020: 149,685 tỷ đồng đạt 130,16%;

- Lợi nhuận trước thuế (Lãi): 687.071.936 đồng đạt 34,35%;

- Thu nhập bình quân: 12,092 triệu đồng/người/tháng đạt 120,90%;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước;

- Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi với người lao động, trích nộp BHXH đầy đủ. Chi lương đúng thời hạn.

- Giảm thiểu tai nạn lao động. Trong thi công còn để xảy ra 01 vụ tai nạn chạy tàu.

- Công tác đầu tư: Thực hiện đúng theo chỉ tiêu đề ra, việc đầu tư đã tuân thủ theo quy định của nhà nước và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 34.35% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ. Nguyên nhân lợi nhuận không đạt chủ yếu là hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV đá Phú Lý hết sức yếu kém, lãi do nợ đọng thuế nhiều, giá thành quá cao dẫn đến thua lỗ lớn, làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty mẹ.

- Quản lý tài chính: Công tác đôn đốc thu hồi công nợ kể cả nợ nội bộ còn nhiều bất cập, thiếu kiên quyết.

Đánh giá chung trong năm 2020 về cơ bản Ban điều hành đã hoàn thành NQ ĐHĐCĐ. Tuy nhiên công tác quản trị tại Công ty TNHH một thành viên Đá Phú Lý kém hiệu quả gây ảnh hưởng đến lợi ích Công ty và của Cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần có các biện pháp tích cực để khắc phục các tồn tại đã nêu.

B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2020

1. Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020:

<u>1.1. Tổng tài sản:</u>	155.106.560.785
- Tài sản ngắn hạn:	131.982.314.186
- Tài sản dài hạn:	23.124.246.599
<u>Trong đó:</u>	
- Tài sản cố định hữu hình	8.881.134.292
- Tài sản cố định vô hình	1.314.859.931
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11.628.751.493
- Tài sản dài hạn khác	1.299.500.883
- Các khoản phải thu dài hạn	
<u>1.2. Nguồn vốn:</u>	155.106.560.785
- Nợ phải trả:	116.123.477.967
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	38.160.620.818
Trong đó: vốn chủ sở hữu	38.160.620.818
* Vốn đầu tư của chủ sở hữu	61.080.780.000
- Vốn nhà nước (15.9%)	9.704.330.000
- Vốn cổ đông cá nhân (84.1%)	51.376.450.000
* Cổ phiếu quỹ	-23.190.000
* Quỹ đầu tư phát triển	5.370.231.737
* Lợi nhuận chưa phân phối	-28.267.200.919

2. Kết quả kinh doanh năm 2020:

Nội dung	Số tiền
2.1-Tổng doanh thu và thu nhập khác	149.684.579.217
2.2-Tổng chi phí	148.346.929.335
2.3-Tổng lợi nhuận:	1.337.649.882
* Thuế thu nhập phải nộp	650.577.946
* Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	
* Lợi nhuận sau thuế	687.071.936
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu	112,53

3. Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước:

Trong năm, tình hình tài chính Công ty gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng hoàn thành các Chủ đầu tư chưa có vốn thanh toán, Công ty đã rất cố gắng thực hiện nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước; số thuế chuyển sang năm sau nộp chủ yếu là thuế Giá trị gia tăng đầu ra trong Quý 3,4 năm 2020 và các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.

Nội dung	Số tiền
-Tổng số thuế phải nộp năm 2019 chuyển sang năm 2020	7.691.713.477
-Tổng số thuế phải nộp năm 2020	15.343.134.877
-Tổng số thuế đã nộp năm 2020	20.782.638.894
-Số thuế phải nộp chuyển sang năm 2021	2.252.209.460

4. Cơ cấu sở hữu Cổ phần:

4.1. Cơ cấu sở hữu Cổ phần tại ngày 01/01/2020:

- Cổ đông nhà nước:	15.9%	970.433 CP
- Cổ đông cá nhân:	84.1%	5.137.645 CP

4.2. Cơ cấu sở hữu Cổ phần tại ngày 31/12/2020:

- Cổ đông nhà nước:	15.9%	970.433 CP
- Cổ đông cá nhân:	84.1%	5.137.645 CP

C. KIỂM TRA , XEM XÉT CÁC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

- Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên đến nay, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải kịp thời trên trang Web của Công ty.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế khoán nội bộ của Công ty, bảo đảm phù hợp với quy định mới của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, thu hồi dứt điểm công nợ cá

nhân, có chế tài đối với các khoản bồi thường thiệt hại thi công lỗi các công trình do Xí nghiệp Công trình 610 (Đã giải thể), Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý thực hiện.

- Tăng cường công tác quyết toán nội bộ, phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng hạng mục công trình. Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng vốn tại các đơn vị; giảm thiểu chi phí tài chính, chi phí quản lý;

IV. NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2021, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Xem xét kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;
- Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý các hợp đồng kinh tế theo quy chế;
- Xem xét, kiểm tra giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện quy chế khoán;
- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy chế Công ty, thực hiện quy chế khoán tại các XN, ít nhất mỗi đơn vị một lần trong năm.
- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty: Phân phối lương, thưởng, chế độ chính sách với người lao động.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã nỗ lực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo kết quả kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông.

Nhân dịp Đại hội tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các đại biểu cổ đông về dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Chủ tịch, thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông tham gia Đại hội;
- Website Cty;
- Lưu: BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Anh Tú