

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021
của Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội**

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Tổng công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Đặng Thị Thu Phương
- Thành viên: Ông Vũ Văn Đồng
- Thành viên: Ông Mai Thanh Trọng

1. Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2020 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2020 đã được soát xét và kiểm toán.

- Trong năm 2020 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020.

2- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát.

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2020 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho Tổng công ty.

- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong 2020, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của Tổng công ty lên trên hết.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

- Nhìn chung năm 2020 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Tháng 6/2020, Tổng công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn Điều lệ của Tổng công ty là 241.449.650.000 đồng, được chia thành 24.144.965 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (tính đến ngày 31/12/2020):

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước	22.730.317	227.303.170.000	94,141
	Cổ đông tổ chức	124.377	1.243.770.000	0,515
	Cổ đông cá nhân	22.605.940	226.059.400.000	93,626
II.	Cổ đông nước ngoài	1.414.648	14.146.480.000	5,859
	Cổ đông tổ chức	74.107	741.070.000	0,307
	Cổ đông cá nhân	1.340.541	13.405.410.000	5,552
	Tổng cộng	24.144.965	241.449.650.000	100%

Tổng công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. **Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:**

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2020:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	241.449.650.000
Tổng doanh thu	161.566.894.093
Tổng lợi nhuận trước thuế	42.122.892.312
Lợi nhuận sau thuế	36.020.732.746

Tóm tắt tình hình tài chính của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2020.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	119.919.721.583
1. Tiền và các khoản tương đương	270.754.680
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	13.000.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	66.106.594.410
4. Hàng tồn kho	39.661.863.714
5. Tài sản ngắn hạn khác	880.508.779
II. Tài sản dài hạn	197.604.061.117
1. Tài sản cố định	77.126.595.025
2. Tài sản dở dang dài hạn	111.912.303.943
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8.238.868.392
4. Tài sản dài hạn khác	326.293.757
Tổng tài sản:	317.523.782.700

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	35.284.283.803
1. Nợ ngắn hạn	35.284.283.803
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	282.239.498.897
1. Vốn góp của chủ sở hữu	241.449.650.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	40.789.848.897
Tổng nguồn vốn:	317.523.782.700

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Tổng công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;

- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Tổng công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;

- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Tổng công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2020 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2021, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.

- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Tổng công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

5.1 Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Tổng công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch, Phòng Sản xuất - Kinh doanh. Các đội tổ chức sản xuất: Đội nề, Đội Mộc sắt, Đội Bê tông, Đội Cơ khí – thợ máy, Đội Xe vận chuyển, Đội thi công đường giao thông hạ tầng kỹ thuật, Tổ điện nước – hoàn thiện.

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty;

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2 Về Lao động - tiền lương :

Lao động : Tổng số lao động trong Tổng công ty có đến ngày 31/12/2020 là 98 người, biên chế chính thức là 29 người đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành. Số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý tuyển dụng.

Tiền lương : Hiện nay Tổng công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Hệ số lương chức danh công việc: Tổng công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Tổng công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2021

Năm 2021, BKS Tổng công ty dự kiến có sự thay đổi nhân sự khi 02 thành viên có đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm và bầu 02 thành viên thay thế sẽ được tiến hành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2021

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Tổng công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng

cổ đông.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Tổng công ty.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Tổng công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thị Thu Phương