

**BÁO CÁO****Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát  
Tổng công ty IDICO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty IDICO

Căn cứ:

- Điều lệ Tổng công ty IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập IDICO thông qua ngày 24/02/2018 và sửa đổi ngày 02/5/2018.

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được qui định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO.

- Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

- Kết quả theo dõi, kiểm soát tình hình điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2020,

*Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO (Ban Kiểm soát) xin báo cáo cổ đông kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:*

**A. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:**

ĐVT: 1.000 đồng

| STT | Họ và tên         | Chức vụ    | Tính chất giao dịch         | Số tiền              |
|-----|-------------------|------------|-----------------------------|----------------------|
| 1   | Nguyễn Cao Nguyên | Trưởng BKS | Thù lao và các lợi ích khác | 966.555.000          |
| 2   | Hoàng Văn Hiến    | KSV        | Thù lao và các lợi ích khác | 974.361.000          |
| 3   | Lê Thị Ánh Thu    | KSV        | Thù lao và các lợi ích khác | 172.636.000          |
|     | <b>Cộng</b>       |            |                             | <b>2.113.552.000</b> |

**B. Kết quả hoạt động năm 2020:****I. Hoạt động của Ban Kiểm soát.**

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát: Năm 2020, Ban kiểm soát Tổng công ty đã tổ chức 05 (năm) cuộc họp để triển khai nhiệm vụ, bao gồm các nội dung:

- Ngày 24/01/2020: (i) Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO và các Đơn vị thành viên; (ii) Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát quản trị, điều hành hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm năm 2019 tại các Đơn vị: IDICO-IDI, IDICO-UDICO, IDICO-LINCO.

- Ngày 06/5/2020: Triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty mẹ.

- Ngày 13/6/2020: Làm rõ các vấn đề tại Văn bản kiến nghị ngày 08/6/2020 của Nhóm các cổ đông đại diện 14,155% Vốn điều lệ IDICO.

- Ngày 10/8/2020: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO theo Kế hoạch số 64/KH-BKS ngày 07/02/2020.

- Ngày 21/10/2020: Nội dung Báo cáo kết quả SXKD Quý 3, lũy kế 9 tháng và kế hoạch triển khai quý 4 năm 2020 của Tổng công ty (theo Báo cáo của Tổng giám đốc ngày 09/10/2020).

2. Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty (Công ty mẹ, các Công ty con) thông qua hồ sơ, tài liệu; tham dự và có ý kiến, kiến nghị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị; xem xét báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Soát xét Báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được kiểm toán; Công tác niêm yết và thực hiện giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

4. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế, quy định quản lý nội bộ trên nguyên tắc phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

5. Tham gia kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị Tổng công ty về hoạt động tại các Công ty con, Đơn vị phụ thuộc và các Đơn vị thành viên.

6. Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty mẹ, các Đơn vị thành viên theo kế hoạch số 64/KH-BKS ngày 07/02/2020 và Báo cáo kết quả thực hiện gửi Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và Người đại diện vốn tại Đơn vị.

7. Soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

8. Soát xét việc trả nợ vay đối với Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi.

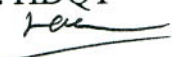
## **II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành.**

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- HĐQT Tổng công ty hoạt động theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty; xây dựng kế hoạch hoạt động của HĐQT; Phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên HĐQT; tổ chức họp HĐQT định kỳ, ban hành Nghị quyết thông qua và giao nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty mẹ, 02 Công ty con là Công ty TNHH MTV, các Đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các Công ty cổ phần để chủ động điều hành từng tháng, quý, đạt mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

- Thông qua và ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ trên nguyên tắc phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. HĐQT



phối hợp với Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty hoàn thành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát về hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Công ty con, Đơn vị phụ thuộc và các Đơn vị thành viên do Tổng công ty nắm giữ cổ phần chi phối.

- Chỉ đạo hoàn thành Phương án thoái 100% vốn nhà nước tại Tổng công ty; Công tác niêm yết và thực hiện giao dịch cổ phiếu trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Ban Kiểm soát thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông 2020.

## **2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:**

- Tổng giám đốc đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Tổng giám đốc; Quyết định phân công công tác của Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc để điều hành mọi hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- Lãnh đạo Tổng công ty SXKD ổn định. Chế độ đối với người lao động được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020.

- Chỉ đạo xây dựng các quy chế, quy định của Tổng công ty, các Đơn vị trực thuộc IDICO và sửa đổi, bổ sung phù hợp với mô hình hoạt động, gồm: Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế tài chính; Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và Quy chế trả lương; Quy chế quản trị nhân sự; Quy chế quản lý Người đại diện vốn; Quy chế quản lý và phân cấp đầu tư xây dựng của Tổng công ty; và một số các quy định khác.

- Chỉ đạo hoàn thành hồ sơ quyết toán và nhận bàn giao vốn, tài sản, lao động từ Tổng công ty IDICO TNHH MTV sang Công ty cổ phần thời điểm 0h00 ngày 01/3/2018 theo đúng quyết định.

- Công bố thông tin: Chấp hành đầy đủ việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và SGD Chứng khoán Hà nội về biến động lợi nhuận sau thuế, tình hình quản trị công ty niêm yết, hoạt động của ĐHCĐ, kết quả hoạt động SXKD Quý, 6 tháng và các nội dung liên quan khác theo quy định.

## **III. Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO-CTCP năm 2020.**

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam được lập đầy đủ, kịp thời. Các chỉ tiêu về tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

- Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và doanh nghiệp hiện hành và đúng các qui định pháp luật.

- Sổ sách, chứng từ kế toán đầy đủ rõ ràng, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đúng nguyên tắc. Việc luân chuyển, lưu trữ và bảo quản chứng từ đầy đủ, hợp lý.



- Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO-CTCP và Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**1. Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO:**

ĐVT: Triệu đồng

| Chỉ tiêu                                                                                  | Giá trị   | Ghi chú |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1. Tài sản ngắn hạn                                                                       | 1.101.162 |         |
| 2. Tài sản dài hạn                                                                        | 8.149.504 |         |
| 3. Tổng cộng tài sản                                                                      | 9.250.666 |         |
| 4. Nợ phải trả                                                                            | 5.889.713 |         |
| 5. Vốn CSH                                                                                | 3.360.953 |         |
| 6. Lợi nhuận sau thuế                                                                     | 319.231   |         |
| 7. Tổng cộng nguồn vốn                                                                    | 9.250.666 |         |
| - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản                                                           | 11,90%    |         |
| - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản                                                            | 88,10%    |         |
| 8. Cơ cấu nguồn vốn                                                                       |           |         |
| - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn                                                              | 63,67%    |         |
| - Vốn CSH/Tổng nguồn vốn                                                                  | 36,33%    |         |
| 9. Các chỉ số tài chính                                                                   |           |         |
| - Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)                                                  | 3,45%     |         |
| - Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)                                                       | 9,50%     |         |
| - Nợ phải trả/Vốn CSH                                                                     | 1,75      |         |
| - Khả năng thanh toán tổng quát: (Tổng tài sản/Nợ phải trả "không bao gồm DT nhận trước") | 5,40      |         |
| - Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)                            | 1,97      |         |

**2. Báo cáo tài chính Hợp nhất:**

ĐVT: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu                           | Giá trị | Ghi chú |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. Vốn Chủ sở hữu                  | 4.379   |         |
| - Trong đó: Vốn góp của Chủ sở hữu | 3.000   |         |
| 2. Tổng doanh thu                  | 4.561   |         |
| - Trong đó: Công ty mẹ             | 476     |         |
| 3. Lợi nhuận trước thuế            | 518     |         |
| Trong đó: Công ty mẹ               | 349     |         |

**IV. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.**

- HĐQT nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 phê duyệt; ban hành các Nghị quyết, Quyết định và

Văn bản khác liên quan với các nội dung quan trọng nhằm giữ vững sự phát triển bền vững của Tổng công ty, gồm: Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2020; công tác tổ chức, nhân sự; xây dựng các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ; thông qua Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty mẹ; công tác quyết toán bản giao vốn, tài sản, lao động từ TNHH MTV sang Công ty cổ phần; hoàn thành Phương án thoái 100% vốn Nhà nước tại Tổng công ty.

- Ngoài những kết quả đã đạt được, năm 2020 Tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty và các Đơn vị thành viên; phương án xử lý sở hữu chéo tại các Đơn vị.

#### **V. Phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty.**

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ Tổng công ty, lãnh đạo các Đơn vị thành viên tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Không có áp lực, rào cản nào làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

#### **VI. Kiến nghị của Ban Kiểm soát.**

1. Hoàn thành công tác thoái vốn tại các Đơn vị hoạt động kém hiệu quả thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt, các khoản đầu tư chéo.

2. Sớm triển khai và hoàn thành ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm quản trị tài chính để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Tổng công ty và giám sát tình hình tài chính.

3. Chỉ đạo Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc chỉ thị, chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Tổng công ty về giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, công tác quản lý tài sản, tiền vốn, công nợ, hàng tồn kho, vv.

4. Đề nghị thu hồi số tiền còn lại đối với Công ty CP Thủy điện Đak Mi (26,9 tỷ đồng).

#### **C. Kế hoạch hoạt động năm 2021.**

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

Tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO và các Đơn vị thành viên (thông qua Người đại diện vốn của IDICO) với các nội dung sau:

##### **1.1. Công ty mẹ và Công ty con TNHH MTV do IDICO sở hữu 100% vốn điều lệ:**

- Công tác chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên năm 2020 và năm 2021; công tác hoàn thiện và chấp hành hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020, năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua; công tác quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT/Chủ tịch Công ty; Kiểm tra, giám sát việc trích lập và sử dụng các quỹ.

- Kiểm tra, giám sát công tác tuyển dụng, sử dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Tham dự các cuộc họp, các buổi giao ban tại trụ sở chính, giao ban theo khối, giao ban thường kỳ, hội nghị sơ kết, tổng kết của IDICO và các đơn vị thành viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Tổng công ty.

### **1.2. Các Đơn vị thành viên:**

- Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2021 đã được kiểm toán.

- Đánh giá các công tác: Quản lý của Người đại diện vốn; Báo cáo của Ban kiểm soát; quản lý tài chính và quản trị doanh nghiệp.

**2. Thời gian:** Thời gian và lịch làm việc cụ thể sẽ được lập và thông báo cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kế hoạch các cuộc kiểm tra tại IDICO.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty IDICO về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét, phê duyệt.

Xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban nghiệp vụ Tổng công ty và các Đơn vị thành viên đã giúp đỡ, tạo điều kiện Ban Kiểm soát làm việc và hoàn thành nhiệm vụ. Kính chúc Quý các cổ đông, quý vị Đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu: VP, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Văn Hiến**