

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt.

Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 về tình hình và kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

PHẦN I.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên trong đó 01 trưởng ban và 02 thành viên, trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ trong năm 2020 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2020; giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 theo 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 Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính; soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thẩm định báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh chung của Công ty;

- Trong năm ban kiểm soát định kỳ kiểm soát báo cáo tài chính, thẩm định báo cáo kết quả sản kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty con TNHH MTV Thịnh Phát Land;

Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

- Trong quá trình hoạt động, các thành viên Ban kiểm soát đã tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và thực hiện các nhiệm vụ được phân công một cách cẩn trọng, trung thực.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Dưới đây là một số chỉ tiêu hợp nhất cơ bản:

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Số kế hoạch | Số thực hiện | TH/KH |
|----|-----------------------------|---------|-------------|--------------|--------|
| 1 | Giá trị sản xuất kinh doanh | Tỷ đồng | 60.00 | 60.00 | 100% |
| 2 | Tổng vốn đầu tư | Tỷ đồng | 12.50 | 12.50 | 100% |
| 3 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 112.00 | 114,6 | 102,3% |
| 4 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 7.00 | 7.11 | 101,7% |
| 5 | Nộp NSNN | Tỷ đồng | 3.00 | 3,01 | 100,4% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | | 5.43 | |
| 7 | Vốn CSH (31/12/20) | Tỷ đồng | | 127.23 | |

Các chỉ tiêu giá trị SXKD thực hiện trong năm 2020 đều đạt kế hoạch tuy nhiên năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên các tình hình kinh doanh gặp khó khăn, các chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành ở mức thấp.

Tổng chi phí của Công ty HUD8 và Công ty con vẫn nằm trong kế hoạch phê duyệt đầu năm các khoản chi không bị vượt so với số được phê duyệt.

2. Tình hình tài chính, kinh doanh của Công ty và Công ty con:

2.1 Chỉ tiêu tài chính:

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

| Chỉ tiêu | Báo cáo công ty HUD8 | Báo cáo hợp nhất |
|----------------------|----------------------|------------------|
| * Tổng cộng tài sản: | 245.215.264.618 | 245.195.376.763 |
| + Tài sản ngắn hạn | 168.889.570.085 | 222.369.643.511 |
| + Tài sản dài hạn | 76.325.694.533 | 22.825.733.252 |

Đơn vị tính: Đồng

| | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| * Tổng cộng nguồn vốn: | 245.215.264.618 | 245.195.376.763 |
| + Nợ phải trả | 118.164.049.359 | 117.970.139.278 |
| + Nguồn vốn chủ sở hữu | 127.051.215.259 | 127.225.237.485 |
| b. Kết quả kinh doanh: | | |
| + Tổng doanh thu | 54.897.104.504 | 114.567.539.954 |
| + Giá vốn và chi phí phân bổ | 46.941.558.676 | 107.451.477.331 |
| + Lợi nhuận trước thuế | 7.955.545.828 | 7.116.062.623 |
| + Thuế thu nhập doanh nghiệp | | 1.688.794.316 |
| + Lợi nhuận sau thuế | 7.955.545.828 | 5.427.268.307 |

Do năm 2020, tình hình tài chính của Công ty chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, kết quả thực hiện các chỉ tiêu đều sụt giảm so với năm 2019, tổng doanh thu chỉ đạt 114,6 tỷ đồng, bằng 62,3% năm 2019; lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 7,1 tỷ đồng, bằng 36,4% năm 2019.

Kết quả kinh doanh năm 2020: Báo cáo tài chính Công ty HUD8 hợp nhất cho thấy các chỉ tiêu đều hoàn thành kế hoạch điều chỉnh, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu được gia tăng tích lũy ở mức thấp, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ là 5,4%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 4,3%.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 Công ty HUD8 trình Đại hội đồng cổ đông mức chi là 10% vốn điều lệ.

c. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2019 | Năm 2020 |
|-----|---|----------|----------|
| 1 | Hệ số bảo toàn vốn (Vốn CSH kỳ này/ Vốn CSH kỳ trước) | 1 | 1 |
| 2 | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| | Khả năng thanh toán ngắn hạn (TSNH/ Nợ ngắn hạn) | 2,33 | 2,22 |
| | Khả năng thanh toán nhanh (TSNH- HTK/ Nợ ngắn hạn) | 0,24 | 0,63 |
| 3 | Chỉ tiêu về cơ cấu Vốn - Tài sản | | |
| | Nợ phải trả/ Tổng tài sản | 0,54 | 0,48 |
| | Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu | 1,18 | 0,93 |
| 4 | Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời | | |
| | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần | 0,08 | 0,05 |
| | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) | 0,05 | 0,02 |
| | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE) | 0,11 | 0,04 |

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính hợp nhất trên cho thấy:

- Hệ số bảo toàn vốn của Công ty năm 2020 là 1 cho thấy việc quản lý sử dụng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty được đánh giá ở mức an toàn, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 đã chú trọng và có trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng bảo toàn vốn.

- Đánh giá khả năng thanh toán: chỉ số khả năng thanh toán ngắn hạn đạt 2,22 lần, Công ty đảm bảo thanh toán được các khoản nợ đến hạn.

- Chỉ tiêu về cơ cấu Vốn - Tài sản: tổng tài sản của Công ty hiện có lớn hơn nợ phải trả, nợ phải trả lớn hơn vốn chủ sở hữu là 0,93 ở mức thấp dưới 3, Công ty đảm bảo nguồn vốn chi trả, đảm bảo được sự độc lập về tài chính.

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: bình quân 1 đồng doanh thu tạo ra 0,05 đồng lợi nhuận; Chỉ tiêu ROA: bình quân 1 đồng tài sản được sử dụng trong quá trình SXKD thì tạo ra được 0,02 đồng lợi nhuận; Chỉ tiêu ROE: bình quân 1 đồng vốn đưa vào SXKD sẽ tạo ra 0,04 đồng lợi nhuận, cho thấy hiệu quả kinh doanh của Công ty năm 2020 đạt mức thấp, do đó Công ty cần chú trọng hơn trong việc quản lý chi phí để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

d. Công tác quản lý tài chính, thẩm định báo cáo tài chính:

Sau khi kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát nhận xét như sau:

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính của Công ty cẩn trọng, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo nền tài chính lành mạnh, công khai, minh bạch.

- Ban Kiểm soát đánh giá hệ thống sổ sách kế toán của Công ty HUD8 và Công ty con Thịnh Phát Land là rõ ràng, hợp lý, hợp lệ. Các số liệu kế toán trong báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực tình hình tài chính, các giá trị đầu tư và kinh doanh của Công ty.

- Các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2020 đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành;

- Công ty đã hoàn thành nộp đầy đủ các khoản nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước;

Theo kết quả kiểm toán nhận xét: “báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Năm 2020 đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã triển khai kiểm tra, giám sát tài chính cho kỳ hoạt động năm 2019 và các dữ liệu thời kỳ có liên quan tại Công ty HUD8, kết quả kiểm tra Công ty được đánh giá tốt trong các mặt hoạt động, không có tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2 Kết quả giám sát tài chính đối với Công ty Thịnh Phát Land

a. Đánh giá chung

Công ty Thịnh Phát Land hoạt động theo hình thức công ty TNHH MTV do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 làm chủ sở hữu, nắm giữ 100% vốn. Hiện Công ty Thịnh Phát Land không có tài sản cố định, các tài sản khác Công ty quản lý và sử dụng theo quy định, ngày 31/12/2020 Công ty có kiểm kê đối chiếu.

b. Về công tác tài chính kế toán

*** Quản lý tài chính và sử dụng vốn:**

Năm 2020 Công ty mẹ HUD8 giao kế hoạch doanh thu, chi phí, chi phí tiền lương đối với Công ty Thịnh Phát Land. Công ty Thịnh Phát Land đã chi cho CBCNV quỹ tiền lương, tiền thưởng là: 373 triệu đồng (thực hiện 100% kế hoạch), các khoản chi phí chung, chi phí thường xuyên khác Công ty Thịnh Phát Land đã thực hiện tiết giảm hơn kế hoạch được duyệt.

Tại ngày 31/12/2020 vốn chủ sở hữu của Công ty Thịnh Phát Land là 53.874.022.226 đồng. Trong đó: Vốn góp của Chủ sở hữu là 43.500.000.000 đồng; vốn chủ sở hữu trong năm đã được gia tăng tích lũy. Công ty đã linh hoạt trong việc sử dụng vốn, năm 2020 Công ty Thịnh Phát Land cho công ty mẹ (Công ty HUD8) vay 40 tỷ đồng. Việc huy động vốn và sử dụng vốn đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Tại thời điểm 31/12/2020 dư nợ vay của Công ty Thịnh Phát Land là: 0 đồng.

*** Về quản lý nợ phải thu, phải trả:**

Các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty Thịnh Phát Land trên BCTC kiểm toán năm 2020 là: 49,65 tỷ đồng, chiếm 50,7% tổng tài sản, Công ty Thịnh Phát Land không có nợ xấu khó đòi; Đến ngày 31/12/2020 số dư nợ phải trả là: 43,901 tỷ đồng, tập trung phần lớn là các khoản doanh thu chưa thực hiện (khách hàng nộp tiền mua nhà theo tiến độ chiếm 88,6%). Công ty đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản phải trả đến hạn.

2.3 Tình hình thực hiện đầu tư kinh doanh thu hồi vốn và phát triển các dự án:

Tại các dự án chung cư D1-CT2; nhà ở thấp tầng TT2, TT6B và TT6D khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm: Công ty đã hoàn thành việc kiểm toán chi phí vốn đầu tư. Tiếp tục triển khai các thủ tục thanh lý hợp đồng ủy quyền với Tổng công ty để thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành.

- Dự án Khu nhà ở Bình Minh tại thành phố Lào Cai: Công tác triển khai đầu tư xây dựng đã cơ bản hoàn thành. Tiếp tục hoàn thành các thủ tục xin cấp GCN quyền sử dụng đất cho khách hàng mua nhà tại Dự án; Tổ chức bàn giao hiện trạng và hồ sơ các căn đã hoàn thành cho chính quyền địa phương quản lý hành chính.

- Đối với hợp đồng ủy quyền quản lý và giám sát thi công dự án Vân Canh Hoài Đức Công ty HUD8 đã được TCT chấp thuận thanh lý bàn giao từ giữa tháng 8/2019 nhưng cho đến nay công tác bàn giao hồ sơ và hiện trường dự án cho BQLDA số 1 đã hoàn thành từ tháng 7/2020 và đã hoàn thành công tác nghiệm thu, quyết toán hợp đồng ủy quyền. Hiện tại Công ty HUD8 đang phối hợp với các ban của Tổng công ty hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để thanh lý hợp đồng.

- Đối với dự án Xuân Phương Graden công ty TPLand làm chủ đầu tư: Trong năm 2020 thu hồi vốn được 10,25 tỷ đồng, lũy kế thu hồi vốn được 278,25 tỷ đồng; Đối với dự án này trong năm 2020 vừa qua không có biến chuyển trong công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, điều đó làm ảnh hưởng đến công tác thu hồi công nợ đối với các căn nhà tiếp giáp đường nội bộ của Dự án; Dự án hoàn thành công tác kiểm

toán giá trị đầu tư xây dựng giai đoạn 1; Hiện Công ty Thịnh Phát Land tiếp tục làm việc với cơ quan thuế về các thủ tục hoàn trả lại tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp phát sinh từ tiền sử dụng đất.

- Dự án nhà ở thấp tầng LKV15, LKV16A, LKV16B tại dự án HUD - Sơn Tây: Hiện tại Công ty đã hoàn thành đầu tư thi công, hiện đang kinh doanh thu hồi vốn, Tuy nhiên thị trường nhà đất tại Sơn tây đang trầm lắng, chậm chuyển biến do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, địa bàn xa làm giảm đi sự hấp dẫn của dự án đối với khách hàng cụ thể: trong năm 2020 tại dự án nhà ở thấp tầng lô LKV-15, LKV-16A, LKV-16B khu đô thị HUD - Sơn Tây kinh doanh được 32/58 căn nhà với giá trị kinh doanh đạt tỷ 107,42 tỷ /177,61 tỷ, giá trị thu hồi vốn được 73,66 tỷ/107,42 tỷ đồng. Hiện công ty đang tiến hành nộp hồ sơ xin cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho khách hàng mua nhà tại Dự án.

Đối với công tác phát triển dự án Công ty đã lựa chọn được khu đất có diện tích khoảng 10,023 ha thuộc địa phận thị xã Sông Cầu , tỉnh Phú Yên thích hợp làm dự án nhà ở, phù hợp với năng lực của Công ty. Sau khi được UBND thị xã Sông Cầu chấp thuận cho tài trợ địa phương chi phí thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) tại khu đất nghiên cứu, Công ty HUD8 đang phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, tiến hành ký hết hợp đồng tư vấn ba bên về việc tài trợ lập quy hoạch để có cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.

Các dự án đều được triển khai đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước; Việc khó khăn trong công tác kinh doanh tại Dự án HUD Sơn tây sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

3. Nhận xét, đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020.

3.1 Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Chủ tịch HĐQT đã triệu tập các cuộc họp thường kỳ theo quy định của Điều lệ và các cuộc họp bất thường để giải quyết kịp thời theo yêu cầu của công việc.

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp và lấy 01 phiếu xin ý kiến thành viên HĐQT; đã ban hành 13 Nghị quyết, 15 quyết định (trong đó có 3 Nghị quyết về lĩnh vực Đầu tư, 12 Nghị quyết về triển khai hoạt động kinh doanh và nhiệm vụ khác), Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty được ban hành và đã được Công ty triển khai và thực hiện đúng và đầy đủ.

3.2. Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc:

Công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Ban giám đốc Công ty đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động. Công tác điều hành của Ban giám đốc tuân thủ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty, các quyết định của giám đốc Công ty phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Ban giám đốc đã chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động của Công ty trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua. Kết quả đạt được, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt kế hoạch tuy nhiên vẫn ở mức thấp.

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV, hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên.

3.3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động

Chỉ đạo tốt công tác kinh doanh thu hồi vốn, luôn chủ động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh; Chỉ đạo công tác quản lý dự án tại hiện trường chặt chẽ, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo chất lượng công trình;

Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin đối với Ủy ban CKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, minh bạch, kịp thời, đúng quy định.

4. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên

a) Bà Phan Thị Minh Hương - Trưởng Ban:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp thông tin liên quan để phục vụ Ban Kiểm soát.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh và thực hiện nghị quyết của ĐHD Cổ đông các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Kiểm soát chi phí, doanh thu, báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm, soát xét sổ kế toán, ghi chép kế toán, kiểm tra các hợp đồng kinh tế và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty,

- Định kỳ kiểm tra hoạt động đầu tư kinh doanh và quản lý tài chính tại Công ty con Thịnh Phát land,

- Tổng hợp các báo cáo riêng của thành viên Ban kiểm soát về từng lĩnh vực được phân công.

- Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

b) Ông Dương Anh Tuấn- Kiểm soát viên:

- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

- Tham gia kiểm soát báo cáo tài chính, kiểm tra, các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo tài chính năm. Kiểm soát tính trung thực và hợp lý trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính.

c) Ông Bùi Hoàng Giang- Kiểm soát viên:

- Kiểm soát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công tác tổ chức, lao động, tiền lương của Công ty.

- Kiểm soát việc đầu tư các dự án và quyết toán vốn đầu tư các dự án.

5. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

+ Ngày 07/02/2020: Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, tổng hợp kết quả Công tác năm 2020. Cũng như báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

+ Ngày 27/05/2020: Sau Đại hội cổ đông, ban kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2020 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát;

+ Ngày 17/08/2020: Ban kiểm soát họp về việc thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2020;

+ Ngày 29/01/2021: Ban kiểm soát họp thẩm định báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt tiến hành kiểm toán.

+ Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, thu thập tài liệu đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban.

6. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của ban kiểm soát:

Thù lao: Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm. Trong đó:

- Chi trả thù lao cho thành viên hoạt động kiêm nhiệm năm 2020 là: 1 triệu đồng/người/ tháng;

- Kiểm soát viên chuyên trách làm việc tại Công ty: hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty và không được hưởng khoản thù lao như đối với thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: không phát sinh chi phí hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2020 Ban kiểm soát công ty không nhận được bất cứ đơn thư khiếu kiện nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông,

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, giám đốc Công ty.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập, và không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, được gửi đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu. Ban kiểm soát được HĐQT, Ban giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm qua, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban TGD Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2020 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, hợp lý, tuân thủ pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty, đúng định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đạt được hiệu quả. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, toàn thể người lao động trong công ty đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra.

2. Kiến nghị:

Đề nghị toàn thể các cổ đông, HĐQT, Ban giám đốc Công ty cùng chung sức tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phát triển dự án mới, thông qua các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật, chuẩn bị nguồn vốn, nhân lực, phương án sử dụng nhân lực cho dự án mới vì đây là nhiệm vụ có tính chất quyết định đến sự phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc Công ty, cán bộ quản lý khác nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông.

2. Tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc tuân thủ Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn để báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông;

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Kiểm tra sổ sách kế toán, việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán thống kê. Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước của Công ty.

4. Kiểm tra giám sát trình tự, thủ tục và công tác quản lý đầu tư, thực hiện đầu tư các dự án. Công tác kinh doanh thu hồi vốn, quản lý tài sản, công nợ. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế.

5. Định kỳ kiểm tra hoạt động đầu tư kinh doanh và quản lý tài chính tại Công ty con Thịnh Phát land.

6. rà soát các văn bản quản lý nội bộ, nội quy, quy chế, các văn bản pháp quy của Công ty.

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

8. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, BKS Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng Ban



Phan Thị Minh Hương