

Số: 88/BC-BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021



DƯ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

Kính thưa: ĐOÀN CHỦ TỊCH
CÁC QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty CP Kinh doanh vật tư và xây dựng ;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ngày 24 tháng 03 năm 2021
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020

Ban Kiểm soát Công ty CP Kinh doanh vật tư và xây dựng xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh, cụ thể:

Tham gia các buổi họp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành SXKD, kiểm soát trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kiểm tra các Báo cáo Tài chính giữa niên độ và báo cáo Kiểm toán năm 2020 nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính. Xem xét tính hợp lý của các quy định và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán.

Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật (bao gồm nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác).

Kiểm tra việc thực hiện quy trình sản xuất, kinh doanh của công ty.

Kiểm soát việc tuân thủ công bố thông tin của công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

- **Vốn chủ sở hữu: 41,9 tỷ đồng.**
- **Kết quả kinh doanh thể hiện ở tỷ suất lợi nhuận sau thuế:**
 - + **Tính trên doanh thu: 0,32 %**
 - + **Tính trên tổng tài sản: 0,39%**
 - + **Tính trên nguồn vốn chủ sở hữu: 3,23%**
 - + **Tính trên vốn đầu tư của CSH: 5.4%**
- **Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN:**
 - + **Số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang: 2,6 tỷ đồng.**
 - + **Số thuế phải nộp năm 2020: 11,52 tỷ đồng.**
 - + **Số đã nộp năm 2020 : 12,99 tỷ đồng.**
 - + **Số còn phải nộp cuối kỳ: 1,13 tỷ đồng.**
- **Các hợp đồng kinh tế được ký kết đúng theo quy định của pháp luật.**

Năm 2020 tiếp tục là năm không hoàn thành các chỉ tiêu tại Nghị quyết ĐHCĐ 2020 đề ra, nguyên nhân do đại dịch Covid kéo dài nên phần lớn các công trình và các dự án phải đẩy lùi tiến độ, nhiều công trình đến nay vẫn chưa thực hiện được. Máng bê tông không cạnh tranh được với các trạm trộn bê tông khác do máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất đã cũ cùng với cơ chế quản lý và sản xuất chưa được tinh gọn. Giai đoạn đầu tư tại Dự án VIETDUC COMPLEX, ngõ 164 Khuất Duy Tiến đã kết thúc, dự án bắt đầu thực hiện thanh quyết toán, kiểm toán độc lập và thanh kiểm tra thuế. Kế hoạch năm 2021-2022 sẽ thực hiện phân chia lợi nhuận. Còn các dự án đầu tư tại số 145 Đốc Ngữ và Khu CN Ngọc Sơn, Chúc Sơn, công ty vẫn đang tiến hành các thủ tục pháp lý để chuyển đổi phù hợp.

b. Việc thu hồi công nợ thu hồi vốn năm 2020:

Đối với những công trình phát sinh đã thực hiện tốt công tác thu hồi vốn, ít nợ đọng. Bên cạnh đó việc thu hồi công nợ tồn đọng từ nhiều năm trước dù đã nhiều cố gắng và áp dụng nhiều biện pháp nhưng kết quả việc thu hồi nợ vẫn chưa cao. Đến 31/12/2020, nợ cũ tồn đọng vẫn còn **158,8 tỷ đồng**, trong đó khối xây dựng tồn đọng **132,3 tỷ đồng**, khối bê tông tồn đọng **18,8 tỷ đồng** và phải thu khác tồn đọng: **7,7 tỷ đồng**.

c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

Qua hoạt động của mình, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm và tuân thủ theo Pháp luật cùng Điều lệ hoạt động của Công ty.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho các thành viên BKS tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Các thành viên BKS cũng được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, biên bản liên quan đến nội dung các cuộc họp của HĐQT.

4. Công tác khác:

Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Công tác ghi chép sổ sách kế toán của Công ty rõ ràng đúng theo tiêu chuẩn chế độ kế toán hiện hành.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Họp Ban kiểm soát hàng quý để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và trao đổi tình hình thực hiện cũng như tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; xem xét việc thực hiện các quy định đã đề ra

Kiểm tra mọi hoạt động thuộc lĩnh vực Tài chính kế toán.

Tập trung phối hợp với các bên trong liên danh đưa Dự án Việt Đức complex vào vận hành và khai thác, xúc tiến triển khai dự án tại số 145 Đốc Ngữ, xây dựng phương án đầu tư hiệu quả tại Cụm công nghiệp Ngọc Sơn - thị trấn Chúc Sơn.

Kiểm tra việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật như nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau thai sản cho người lao động.

Kính thưa toàn thể Đại hội:

Trong quá trình làm việc, BKS đã thực hiện được tính độc lập trong kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD, được tham gia ý kiến và góp phần đạt được mục tiêu chất lượng, hiệu quả, đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư và quyền lợi của người lao động.

Trên đây là công tác kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần kinh doanh Vật tư và Xây dựng chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban kiểm soát thực hiện công việc của mình.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Tm. Ban kiểm soát
Trưởng ban



Đặng Anh Mỹ