



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(*Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021*)

Kính thưa: Các quý vị Đại biểu, các quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020.

Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2020, Công ty đã tiến hành thay đổi toàn bộ nhân sự Ban Kiểm soát, miễn nhiệm 03 thành viên Ban Kiểm soát, bổ nhiệm 03 thành viên Ban Kiểm soát mới, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lưu Anh Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 24/06/2020
2	Đình Hải Nam	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 24/06/2020
3	Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 24/06/2020
4	Mai Thị Xuyên	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
5	Lê Hoàng Yến	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
6	Đặng Xuân Hòa	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020

II. HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020

- Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã họp để xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát và kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty: kiểm tra BCTC cả năm 2020, Báo cáo trình đại hội đồng cổ đông năm 2020, báo cáo các quý năm 2020;
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2020, giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;



- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty, trao đổi thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư;
- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

1. Tổng thu nhập năm 2020	110.100.163.777
Trong đó:	
- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh	106.531.507.056
- Thu nhập từ hoạt động tài chính	805.384
- Thu nhập khác	3.567.851.337
- Lãi (lỗ) từ công ty liên kết	0
2. Tổng Chi phí năm 2020	107.242.120.921
Trong đó:	
- Giá vốn hàng bán	101.074.383.504
- Chi phí bán hàng	0
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.065.231.659
- Chi phí tài chính	0
- Chi phí khác	102.505.758
3. Kết quả kinh doanh	
- Tổng doanh thu (1)	110.100.163.777
- Tổng chi phí (2)	107.242.120.921
- Lợi nhuận trước thuế (3) = (2) – (1)	2.858.042.856
- Thuế TNDN hiện hành (4)	0
- Thuế TNDN hoãn lại (5)	0

- Lợi nhuận sau thuế (6) = (3) – (4) – (5)	2.858.042.856
--	---------------

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đánh giá các mảng hoạt động kinh doanh và cách thức quản lý của Ban điều hành

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với đánh giá của Tổng giám đốc về hầu hết các mảng hoạt động của Công ty trong năm 2020

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2020, đều được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty:
 - + Các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh không thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT đã xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định.
- Công ty tổ chức cho nhân sự đi học các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn theo đúng chủ trương.

2. Hoạt động thi công xây dựng:

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động chính của Công ty.
- Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật an toàn lao động, Điều lệ Công ty và các nội quy, quy chế Công ty.
- Hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp Luật và thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông.
- Trong năm, công ty đã nhận thi công nhiều công trình, xem đây là mũi nhọn trong hoạt động của các năm tiếp theo.
- Năm 2020 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và Công ty ALVICO nói riêng khi dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp. Chính phủ ban hành các chính sách dẫn cách xã hội đột xuất dẫn đến chậm tiến độ thi công nhiều công trình. Công nhân tại các địa phương khác không tiếp cận được công trình, công ty phải thuê nhân công thời vụ dẫn đến chi phí cao. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng theo tháng cũng là yếu tố làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận.

3. Hoạt động tài chính kế toán:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành trong công tác tổ chức công tác tài chính kế toán. Các báo cáo được lập đầy đủ chính xác, trung thực và hợp pháp.
- Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế ... đều được lập đầy đủ, kịp thời công bố thông tin theo quy định của UBCKNN; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

- Ban Kiểm soát xác định số liệu như trong báo cáo tài chính của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc trình bày Đại Hội đã thể hiện trung thực, chính xác tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

4. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh tốt. Tuân thủ đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông giao phó;
- Chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường;
- Kịp thời đưa ra những giải pháp, hướng xử lý duy trì hoạt động của công ty trước tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp;
- Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành;

5. Đánh giá công tác quản trị của Hội đồng Quản trị năm 2020

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động chính của công ty, giám sát việc thực hiện Nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã đề ra;
- Năm 2020 HĐQT đã tiến hành họp 7 phiên. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty;
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi có kết quả kiểm phiếu của các thành viên thông qua tờ trình. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật;
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm Soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát;
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Trong năm 2020, HĐQT đã thông qua và ban hành các nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự;
- Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản;
- Ban kiểm soát đã kiểm soát tất cả các hợp đồng, giao dịch của Công ty. Trong đó, bao gồm các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan hay các hợp đồng giao dịch có phát sinh mua bán lại hàng hóa, dịch vụ do Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc thực hiện trong các năm qua và nhận thấy không vi phạm Điều lệ, quy chế, quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho Công ty. Các hợp đồng, giao dịch này đã được ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền trong các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

V. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2020 là: **0 đồng**

VI. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN

Được sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ giao cho: trong nhiệm kỳ kiểm soát từ năm 2020 đến 2025, chúng tôi tự nhận thấy một số vấn đề sau:

- Về số lượng thành viên tham gia Ban Kiểm soát: Đủ theo quy định của pháp luật nhà nước, đủ đáp ứng được việc kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
- Về mức độ hoàn thành công việc được giao: Các thành viên trong Ban kiểm soát đều rất có trách nhiệm, cơ bản hoàn thành các công việc mà ĐHĐCĐ giao phó theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
- Tuy nhiên do định hướng cá nhân của các thành viên Ban Kiểm soát thay đổi, nên thành phần Ban Kiểm soát giai đoạn 2019-2021 có sự thay đổi liên tục. Điều này gây khó khăn và gián đoạn trong công tác kiểm tra giám sát của Ban. Thành phần Ban Kiểm soát mới đang nỗ lực nắm bắt mọi mặt hoạt động của Công ty để sát sao hơn trong công tác kiểm tra giám sát của Ban.

B - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 1 tuần (đối với kiểm soát định kỳ). Ngoài ra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội cổ đông.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ


1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh từng quý;
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý của Công ty đã ban hành;
3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông thường niên đề ra;
4. Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
5. Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh;
6. Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.
Kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban 



MAI THỊ XUYẾN

