

Số: 01/BC - UBKT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG
ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021, KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty 36 – CTCP

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tháng 4/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng công ty (TCT), áp dụng theo Điểm b khoản 01 Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59 năm 2020 và Khoản 1 Điều 16 Điều lệ TCT về cơ cấu tổ chức “ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ủy ban kiểm toán (UBKT)” trực thuộc HĐQT TCT.

Căn cứ Điều 284 Nghị định 155/2020/NĐ – CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Điều lệ TCT. Thay mặt UBKT, Tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của UBKT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với nội dung sau:

I. TỔ CHỨC CỦA UBKT

Thực hiện Điều lệ TCT, HĐQT đã quyết định bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Thế, thành viên độc lập HĐQT, Chủ nhiệm UBKT và Bà Trần Thị Trang thành viên HĐQT là thành viên UBKT; UBKT là cơ quan trực thuộc HĐQT.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2021

1. Thực hiện 4 cuộc họp hai thành viên đều có mặt để triển khai nội dung công việc:

- 1.1. Xây dựng và trình HĐQT thông qua ban hành quy chế hoạt động của UBKT;
- 1.2. Trình HĐQT phê duyệt kế hoạch hoạt động của UBKT trong năm 2021;
- 1.3.. Tham gia ý kiến đóng góp, xây dựng các quy trình, quy chế nội bộ của TCT; ý kiến trong công tác kiểm soát, quản trị rủi ro tài chính của TCT.
- 1.4. Giám sát và trực tiếp cùng Ban điều hành TCT thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính 9 tháng năm 2021 các đơn vị thành viên và kiến nghị biện pháp quản trị rủi ro tài chính; biện pháp khắc phục các khoản tồn tại hiện tại và phòng ngừa các khoản rủi ro tiềm ẩn về công nợ, lỗ tiềm ẩn tại các công trình, dự án.

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

2.1. HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật nhà nước, các Thông tư, Nghị định, Điều lệ về quản trị và điều hành của TCT.



2.2. Việc công bố thông tin của TCT theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan được thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định.

2.3. HĐQT đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

2.4. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức phòng ban, đơn vị và nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ của TCT 36 - CTCP và Pháp luật.

2.5. Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, đồng thời có những biện pháp điều hành cần thiết để khắc phục khó khăn, tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

2.6. HĐQT, Ban Tổng giám đốc làm việc thường xuyên với các đơn vị trực thuộc để kịp thời để phát huy tối đa năng lực của TCT, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp và hoạt động đầu tư.

2.7. Hàng tháng/quý HĐQT, Ban Tổng giám đốc thực hiện rà soát các nhiệm vụ đã giao, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của từng bộ phận/đơn vị.

3. Giám sát công tác lập báo tài chính, tình hình tài chính của TCT

3.1. Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2021 đã được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của TCT.

3.2. Thời gian lập các Báo cáo tài chính trong năm đều đúng thời hạn quy định, phục vụ kịp thời cho yêu cầu quản trị của TCT và công bố thông tin đến các cổ đông.

3.3. Báo cáo tài chính soát xét và Báo cáo tài chính năm 2021 của TCT đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chấp thuận toàn phần.

3.4. Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của TCT tại thời điểm 31/12/2021

- a) Vốn chủ sở hữu 1.076,59 tỷ đồng/ Vốn điều lệ: 1.017,56 tỷ đồng;
- b) Giá trị sản lượng: 1.254,09 tỷ đồng đạt 59,21% kế hoạch;
- c) Tổng doanh thu: 1.197,99 tỷ đồng đạt 61,85% kế hoạch;
- d) Lợi nhuận sau thuế: lãi 21,57 tỷ đồng.

Nguyên nhân:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến công tác tiếp thị, ký kết các hợp đồng kinh tế, hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán và tiến độ thi công các công trình, dự án dẫn đến chưa hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng trong năm 2021. Tuy nhiên, HĐQT và Ban điều hành đã có những quyết sách rất linh hoạt, quyết liệt để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT được ổn định.

4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

4.1. Trong năm UBKT ghi nhận HĐQT TCT đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành soạn thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ TCT; xây dựng sửa đổi bổ sung các quy trình, quy chế nội bộ: Quy chế phân cấp quản lý, quy định về quản lý công nợ, nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình, quy định về tạm ứng, thanh toán vốn,...

4.2. Việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy trình, quy chế đảm bảo cho việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, tăng hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo sự phát triển bền vững của TCT.

4.3. Thông qua việc kiểm tra, kiểm toán/kiểm soát nội bộ và rà soát xây dựng hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế quản lý nội bộ TCT đã phát hiện được những khoản tiềm ẩn lỗ công trình tại Công ty 36.63, Công ty 36.32; đồng thời là công cụ giúp ngăn ngừa, giảm thiểu các khoản tiềm ẩn rủi ro đối với các công trình, dự án kế tiếp.

4.4. Trong điều kiện giá cả vật liệu tăng đột biến trên toàn cầu, nguồn lao động bị thiếu hụt do ảnh hưởng của hậu Covid -19 dẫn đến năm 2022 tiếp tục là năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung, ngành xây dựng bất động sản nói riêng. Do vậy công tác điều hành và công tác quản trị tài chính, kiểm soát rủi ro sẽ phải tăng cường, quyết liệt hơn nữa để có biện pháp quản trị rủi ro kịp thời, giảm thiểu thiệt hại cho TCT.

5. Giao dịch giữa người nội bộ TCT, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do TCT nắm quyền kiểm soát.

Trong năm 2021, UBKT chưa ghi nhận có giao dịch nào.

6. Đánh giá hiệu quả của quá trình kiểm toán

6.1. UBKT đánh giá kế hoạch và việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC) là phù hợp với yêu cầu của TCT về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như yêu cầu đảm bảo chất lượng tính độc lập, không xung đột lợi ích của Kiểm toán độc lập.

6.2. Báo cáo kiểm toán báo cáo đảm bảo độ tin cậy và trung thực, đáp ứng đúng nhu cầu cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan.

7. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác.

7.1 Trong năm 2021, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của TCT, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị TCT, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của TCT.

7.2. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, UBKT thường xuyên trao đổi với các bộ phận/ phòng ban chức năng để nắm bắt kịp thời các thông tin về quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT.

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT tuân thủ đúng theo quy



định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế trả lương, thưởng; quy chế tài chính của TCT.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2022

1. Tiếp tục nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của TCT.

2. Tham mưu cho HĐQT về công tác quản trị nội bộ: công tác thu hồi công nợ đảm bảo tối ưu dòng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

3. Tham gia đóng góp ý kiến cùng HĐQT, Ban điều hành quản lý, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành TCT. Tăng cường giám sát hoạt động nhằm phát hiện ra các rủi ro, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo quy định.

4. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động Kiểm toán nội bộ với Ban điều hành và các phòng ban trong TCT; thực hiện các cuộc kiểm tra/kiểm toán nội bộ định kỳ đã được HĐQT phê duyệt; đề xuất với HĐQT thông qua các cuộc kiểm tra, kiểm toán nội bộ đột xuất, phát sinh do nhu cầu thực tế để giảm thiểu và phòng ngừa rủi ro.

5. Tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn về công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ. Cập nhật đầy đủ các chính sách/quy định mới của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

Xin kính chúc Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng cảm ơn!

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Đặng Thanh Thế