

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Kính thưa quý Cổ đông.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Công trình 3 (CT3) xin báo cáo về tình hình hoạt động của BKS trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

**I. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021**

**1. Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

- Trong năm 2021, CT3 đã thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao và kiện toàn phương thức quản lý tài chính, xây dựng và ban hành quy chế quản lý nội bộ gồm quy chế tài chính, như quy chế lương, tiêu chí thưởng kế hoạch.

- Qua thẩm định, CT3 thống nhất với nội dung sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được BDH, phòng kế toán lập và được công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kiểm toán & kế toán phía nam ( AASCS) kiểm toán. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành

+ Việc ghi chép, mở sổ kế toán theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành, không có sai sót lớn.

+ CT3 thực hiện các chỉ tiêu cơ bản theo nghị quyết HĐQT năm 2021 đề ra cụ thể như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
1	Tổng sản lượng	triệu đồng	450.000	556.245	124%
2	Tổng doanh thu	nt	400.000	458.101	115%
3	Tổng chi phí	nt	396.800	452.687	114%
4	Lợi nhuận trước thuế	nt	3.200	5.414	169%
5	Thuế TNDN	nt	565	1.215	215%
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	11.047.000	11.000.000	100%

**2. Đánh giá việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT**

- CT3 đã:

+ Duy trì hiệu quả kinh doanh cao trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế và cơ sở pháp lý rất nghiêm ngặt của công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

+ Tuân thủ tốt các quy trình hoạt động theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát nội bộ tốt, tuân thủ theo yêu cầu chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

+ Đề ra phương pháp quản lý các bộ phận theo ngân sách đạt kết quả tốt và các quy định về quản lý tài chính trong Công ty

- Tất cả các nghị quyết của ĐHCĐ đều được HĐQT triển khai chi tiết trong các kỳ họp và thực hiện kiểm tra, kiểm điểm định kỳ về thực hiện và đánh giá hiệu quả việc thực hiện để đưa ra phương hướng điều chỉnh phù hợp

### **3. Công tác giám sát của hoạt động của HĐQT, BĐH và thực hiện quy chế quản lý nội bộ.**

#### **3.1 Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị đã triển khai, bám sát nghị quyết của ĐHCĐ, thảo luận và quyết nghị kịp thời những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và chế độ chính sách đối với người lao động

- BKS đánh giá: Số phiên họp và các Nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và điều lệ CT3.

#### **3.2 Ban điều hành**

- Ban điều hành đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của CT3 theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ công ty. Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực để mang lại hiệu quả đáng ghi nhận trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, cụ thể lợi nhuận trước thuế đạt 169 % so với kế hoạch năm, tăng 40% so với năm 2020.

- BKS đánh giá: Nội dung chỉ đạo điều hành của BĐH CT3 tuân thủ theo đúng các Nghị quyết HĐQT. Các quyết định của BĐH phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ CT3

#### **3.3 Giám sát thực hiện quy chế quản lý nội bộ**

- Các thành viên BKS thường xuyên trao đổi với BĐH, bộ phận tài chính, thực hiện chức năng kiểm soát. BKS đánh giá cao CT3 đã tăng cường kiểm tra giám sát, quyết đoán trong xử lý sai phạm, tăng cường đội ngũ cán bộ có tay nghề cao, đạo đức tốt, tuân thủ theo các quy định công ty, tích cực giảm thiểu chi phí duy trì tỷ suất lợi nhuận cao.

- Năm 2021 là năm hoạt động vô cùng khó khăn nhưng các hoạt động vẫn duy trì ở mức tốt, đồng thời BĐH rất chú trọng chăm lo cho đời sống CB – CNV

- BDH và các đơn vị phòng ban liên quan đã tổ chức rà soát công tác kiểm kê, tăng cường giám sát khâu xử lý số liệu sau khi kiểm kê, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót, tránh ảnh hưởng đến công ty

- BKS chưa phát hiện trường hợp các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý vi phạm Pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị và các quy định khác của Công ty

#### 3.4 Trình độ, khả năng và mức độ độc lập của AASCS kiểm toán

- Năm 2021, CT3 đã chọn Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán & kiểm toán phía nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán chuyên nghiệp, thực hiện kiểm toán độc lập và báo cáo tài chính CT3 theo các chuẩn mực của kế toán hiện hành

#### 4. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BDH và các cổ đông

- BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định từ HĐQT, BDH và các phòng ban nghiệp vụ. BKS đã cùng với HĐQT, BDH phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của CT3 trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi tham gia góp ý nhằm đảm bảo hoạt động của CT3 phù hợp với điều lệ, các quy chế nội bộ, các quy định của Pháp luật liên quan

- Một số vấn đề BKS lưu ý trong quá trình kiểm soát đã được CT3 từng bước khắc phục và cải thiện

- BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào từ các cổ đông

### II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

#### 1. Cơ cấu tổ chức:

Năm 2021 gồm 03 thành viên

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Vũ Bình Thiên | : Trưởng BKS     |
| 2. Ông Trần Minh Hùng       | : Thành viên BKS |
| 3. Ông Nguyễn Đức Thuận     | : Thành viên BKS |

#### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ đầy đủ 4 quý và thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát phần lớn các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), ban điều hành (BDH) trên cơ sở các quy định của Pháp luật, điều lệ CT3 và các yêu cầu của chủ sở hữu, cụ thể:

+ Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng tháng, quý, phân công trách nhiệm cho các thành viên BKS thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Pháp luật Nhà nước, điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế quản trị của CT3, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Cử đại diện tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, giám sát việc triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ đối với HĐQT, BDH và đưa ra các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

+ Thẩm định, góp ý cho báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm 2021. Hỗ trợ phòng tài chính kế toán hoàn thiện hồ sơ tính giá thành hàng tháng để Tổng giám đốc có cơ sở quyết định điều chỉnh giá kế hoạch để phòng kế hoạch đầu tư lập dự toán đấu thầu .

+ Kiểm tra đảm bảo tài liệu họp HĐQT đầy đủ và gửi các thành viên HĐQT đúng hạn

+ Lựa chọn kịp thời đảm bảo tính độc lập và tin cậy kiểm toán độc lập cho năm 2021. Làm việc, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán, những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và có ý kiến phản hồi HĐQT

+ Thường xuyên theo dõi thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh, các thông tin bất thường ảnh hưởng đến hoạt động của CT3. Tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ.

BKS xác nhận tình trạng sản xuất kinh doanh năm 2021 của CT3 đạt kết quả tốt đẹp, hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT năm tài chính 2021 giao phó. BKS trân trọng cảm ơn HĐQT, BĐH và các phòng ban CT3 đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho BKS hoàn thành nhiệm vụ trong năm qua

### **3. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2022**

Năm 2022, BKS tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

- Giám sát việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh... phải tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty

-Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm 2022 và các chính sách quan trọng về tài chính kế toán

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý công ty, theo dõi việc khắc phục theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán. Thảo luận những khó khăn và tồn tại từ các kết quả kiểm toán cũng như các sự việc mà kiểm toán viên độc lập muốn trao đổi

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT cho các cuộc họp HĐQT

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT do CT3 tổ chức

Với những nền tảng đã có, BKS hy vọng năm 2022, CT3 sẽ phát huy khả năng, gặt hái nhiều thành công hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ đề ra.

Trân trọng cảm ơn!

TM. Ban kiểm soát



NGUYỄN VŨ BÌNH THIÊN