CTY CP XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1
BAN KIỂM SOÁT
--------//--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------✪--------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019.

I - Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:

1- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

2- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.

3- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.

II – Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát:

1- Hội đồng quản trị:

- Ngày 03/05/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 có 05 thành viên. Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, quý, năm và bất thường theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

2- Ban giám đốc điều hành:

- Ban Giám đốc điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT, thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.
- Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban Giám đốc điều hành đã có nhiều cố gắng đảm bảo duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo người lao động có thu nhập ổn định để vượt qua giai đoạn khó khăn của Công ty hiện nay.

3- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là đơn vị đã được UBCKNN chấp thuận theo quy định.
- Ý kiến của kiểm toán viên: : Chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.
- Tình hình tài sản:

+ Trong năm 2019 Công ty có đầu tư thêm 1 xe Ôtô 4 chỗ thay thế 02 xe Ôtô 4 chỗ cũ phục vụ trong công việc kinh doanh.

+ Trong quý II/2019 Công ty tiến hành thảo luận ký kết hợp đồng về việc cho thuê nhà xưởng và quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Công ty ở Bình Dương, do đó đã tiến hành thanh lý một số máy móc thiết bị không còn sử dụng tại nhà xưởng Bình Dương.

- Tình hình nợ phải trả: nợ hiện tại của Công ty thấp hơn cùng kỳ năm trước và không xuất hiện nợ xấu.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200	105,65	52,83 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	Có LN	(0,602)	

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2019 đều không hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Tuy nhiên nhận thấy có điểm tích cực là **tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu** trong năm 2019 đạt 17,33% so với năm 2018 chỉ đạt 7%. Điều này chứng tỏ công tác quản lý về vật tư và nhân công trong sản xuất đã có nhiều tiến bộ cần phát huy.

Nguyên nhân lỗ:

+ Còn một số công trình đang thi công dỡ dang chưa quyết toán được với Chủ Đầu Tư.

+ Thanh lý một số TSCĐ không còn sử dụng để cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương dẫn đến số lỗ do thanh lý là **2,85 tỷ đồng.**

+ Công tác tiếp cận và tìm kiếm khách hàng mới còn yếu

III – Kết luận và kiến nghị.

1 - Kết luận:

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã quản lý và điều hành Công ty theo đúng Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung, số liệu báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.

2 - Kiến nghị :

Nhằm phấn đấu đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục duy trì và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo nhân sự, nâng cao chất lượng nhân sự, tuyển dụng nhân sự có trình độ cao và tăng đãi ngộ, nhất là khâu tìm việc.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng các công trình, đặt chất lượng là yếu tố tiên quyết hàng đầu mang đến sự hài lòng cho khách hàng.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua BCTC hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.

Trên đây là báo cáo những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

- Ban kiểm soát xin kính trình đại hội.
- ***Chúc đại hội thành công tốt đẹp!***

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Vy Thị Thuận