CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gởi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 (Công ty)

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 2020 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 2020.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

   Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã thông qua số thành viên được bầu vào Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

   - Bà Trần Thị Bình An
   - Ông Đồng Việt Hưng
   - Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

2. BKS đã tiến hành triển khai và thực hiện việc giám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính Công ty đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BĐH) tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Giám sát việc thực hiện các các Nghị quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020, theo đó Công ty Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam là đơn vị được lựa chọn.

   Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Các báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật

5. Kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

6. Từ khi nhận nhiệm vụ, BKS đã tổ chức họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần. Ngoài ra, BKS thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS.

7. Do chỉ chính thức nhận nhiệm vụ từ giữa năm 2020 và Kết quả kinh doanh năm 2020 vẫn còn bù lỗ nên Năm 2020 BKS hoạt động không có thù lao và không có các chi phí và lợi ích khác.

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hội đồng quản trị:

- Năm 2020, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- 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.
  - Ngày 24/04/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của đơn vị kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2020.
  - Ngày 28/08/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 đã tiến hành miễn nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát và bầu HĐQT, Ban kiểm soát mới. Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT.
  - Ngày 20/11/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 đã thông qua sửa đổi điều lệ và hoạt động Công ty; Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

- Trong năm 2020, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban điều hành:

- Ban 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.
- Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh đã tổ chức quản lý sử dụng và phát huy nguồn lực về vốn, tài sản và nhân lực của Công ty đạt hiệu quả khá tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động
- Ban kiểm soát nhận thấy rằng Ban 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.
- Ban điều hành có những kiến nghị đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty đồng thời xây dựng và hoàn thiện dần các cơ chế hoạt động của Công ty.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 2020.
- Tình hình tài sản:
    - Trong năm 2020 Công ty có đầu tư mua 02 máy ủi, 03 xe lu, 03 máy đào, 02 xe ô tô tải tự đổ, Container 40 Feet và một số công cụ dụng cụ phục vụ thi công, đồng thời bán thanh lý một số máy móc thiết bị, giàn giáo coppha hư hỏng không còn sử dụng được.
    - Trong quý IV/2020 Công ty tiến hành xây dựng Nhà xưởng kết cấu thép giai đoạn 2 tại Bình Dương.
- Tình hình nợ phải trả: nợ phải trả của Công ty cao hơn cùng kỳ năm trước và không xuất hiện nợ xấu.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	100	70,65	105,65	70,65 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	Có LN	2,90	(0,602)	

Chỉ tiêu doanh thu không hoàn thành so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Tuy nhiên nhận thấy điểm tích cực là tuy doanh thu giảm so với 2019 nhưng kết quả hoạt động kinh doanh có lãi. Điều này chứng tỏ việc tái cơ cấu lại tổ chức và công tác quản lý về chi phí trong sản xuất kinh doanh đã đạt kết quả tốt cần phát huy.

4. Kết quả phối hợp công việc với HĐQT, BĐH:

BKS chủ động phối hợp với HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong công việc, và nhận được sự tương tác và cung cấp thông tin phù hợp. Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BĐH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2020.

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 2021 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, Ban kiểm soát kiến nghị một số ý kiến 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 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 2020 đã được 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 2020.

Ban kiểm soát xin kính trình đại hội.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Bình An