

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp (ICIC);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 11/NQ-ICI-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp;

Căn cứ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

1.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh (%)	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
I. Sản lượng	81.059	60.000	29.434	36,3	49,1
II. Tổng DT và thu nhập khác	79.253	55.000	25.907	32,7	47,1
1. Doanh thu Xây lắp	74.015		22.215		
- Các công ty liên kết, đầu tư vốn thực hiện	54.421		15.530		
- ICIC trực tiếp thực hiện	19.594		6.566		
2. Kinh doanh BĐS	0	0	0	0	0
3. Khai thác và cho thuê tài sản	1.937	0	2.125		
4. Đầu tư tài chính (lãi tiền gửi, công trình cho vay)	1.070		904		
5. Doanh thu khác	2.331		730		
- Thu thương hiệu	849		222		
- Chênh lệch bàn giao tài sản CN Miền Nam			318		
- Thu nhập khác	1.482		190		
III. Lợi nhuận trước thuế	781	400	379	48,5%	94,7%
- Lợi nhuận phát sinh trong năm	1.294		707		

- Trích lập dự phòng	(378)				
- Chi phí phục vụ liên quan đến giải quyết tồn tại của ICIC.5	(135)		(328)		
IV. Lợi nhuận sau thuế	608	320	301	49,5%	94,1%

* Đánh giá chung: Năm 2020 tiếp tục là một năm khó khăn về công tác thị trường (đặc biệt là thị trường truyền thống, chủ yếu là các dự án có sử dụng nguồn vốn ngân sách), đối với thị trường mới, Công ty chưa có đủ nguồn lực để cạnh tranh (hạn chế về nhân lực, máy móc thiết bị, vốn phục vụ SXKD...). Trong năm 2020 công ty chủ yếu tập trung thực hiện và hoàn thành các công trình đang dở dang chuyển tiếp từ những năm trước, một số hợp đồng mới phát sinh có giá trị nhỏ và chủ yếu sử dụng lợi thế vị trí, tài sản trên đất để khai thác cho thuê. Về cơ bản các chỉ tiêu do ĐHCĐ năm 2020 thông qua đều không hoàn thành kế hoạch. Cụ thể:

a. Về Doanh thu năm 2020: Tổng doanh thu của toàn công ty năm 2020 (doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác) đạt **25,907** tỷ đồng bằng 47,1 % so với kế hoạch (trong đó: doanh thu hoạt động xây lắp và cung cấp dịch vụ chiếm khoảng 86% tổng doanh thu) và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước và chỉ bằng 32,7%.

b. Về Lợi nhuận: Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty đạt 379 triệu đồng, đạt 94,7 % kế hoạch cả năm và chỉ bằng 48,5 % so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra trong năm 2020 Công ty tiếp tục phải xử lý tồn tại của ICIC.5 (chi phí cho công tác điều tra, phục vụ các đơn kiện tại tòa) khoảng 328 triệu đồng.

c. Lợi nhuận sau thuế đạt 301 triệu đồng đạt 94,1% so với kế hoạch (bằng 49,5% so với cùng kỳ năm 2019). Lãi cơ bản trên cổ phiếu chỉ đạt 75,11 đồng/CP, giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2019 (năm 2019 Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 151,71 đồng/CP).

d. Về Lao động: Tổng số số cán bộ CNV trong danh sách công ty: 50 người. Lao động hợp đồng ngắn hạn và thời vụ căn cứ vào tình hình thực tế để có phương án tuyển dụng.

e. Về nguồn vốn cho hoạt động SXKD năm 2020: Trong năm nguồn vốn để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục còn gặp khó khăn do bị chiếm dụng còn nhiều (chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu khác đã quá hạn thanh toán từ lâu ngày hoặc qua nhiều thời kỳ kế toán chưa được tu hồi hay xử lý dứt điểm). Tổng các khoản phải thu ngắn hạn tính đến thời điểm 31/12/2020 là 76,334 tỷ đồng chiếm 67,8% Tổng tài sản ngắn hạn của toàn Công ty, trong đó có những khoản công nợ phải thu khó đòi đã tồn tại từ lâu chưa được giải quyết dứt điểm và Công ty đã phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 3,695 tỷ đồng). Vì vậy, vốn sử dụng cho hoạt động sản xuất của công ty năm 2020 chủ yếu là do việc chủ động luân chuyển tiền tạm ứng hợp đồng, tiền khối lượng của các đội trực thuộc văn phòng Công ty.

f. Tổng giá trị đầu tư tài chính vào các công ty liên kết là 15,3 tỷ đồng. Tình hình đầu tư vốn này hầu như không có hiệu quả. Cụ thể:

- Công ty ICIC.24: ICIC có vốn góp là 6,5 tỷ đồng, không có cổ tức. Lợi nhuận trước thuế chỉ còn 28 triệu mặc dù lợi nhuận thực tế là 810 triệu (do Công ty phải chi 782 triệu cho các chi phí như: thuê luật sư bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty trong các vụ kiện dân sự, phục vụ công tác tố cáo điều tra vi phạm hình sự tại Đội ông Nguyễn Hữu San và chi phí thu hồi các khoản tiền). Tài chính của Công ty chịu ảnh hưởng do những tồn tại của thời kỳ trước, dư nợ khó đòi các đội phát sinh từ thời kỳ trước: 17,231 tỷ việc xử lý tồn tại rất khó khăn mặc dù Công ty đã tập trung giải quyết đưa các đối tượng chây

ì cho Cơ quan cảnh sát điều tra nhưng khó khăn trong công việc thu hồi vì không có tài sản đảm bảo từ các đối tượng và phát sinh nhiều chi phí để thu hồi.

- Công ty ME.ICIC: có vốn góp là 2.5 tỷ đồng, năm nay không có cổ tức. Lợi nhuận phát sinh thực tế của năm nay: 806 triệu đồng, phát sinh lãi vay 762 triệu dẫn tới lợi nhuận trước thuế còn lại 44 triệu đồng. (Do thực hiện dự án Xây dựng tổ hợp văn phòng 30B Đoàn Thị Điểm kéo dài các chi phí đã chi chi dự án gần 20 tỷ bao gồm tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, lập dự án đầu tư...)

- Công ty ICIC.3: ICIC góp vốn 2 tỷ đồng. Các khoản tổn thất tài chính lũy kế từ nhiều năm đến nay đã chiếm gần hết vốn điều lệ. Năm 2020 hoạt động tuy có lợi nhuận nhưng không đạt kế hoạch, không chia cổ tức.

- Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng công nghiệp: ICIC góp vốn 300 triệu đồng. Hiệu quả SXKD thấp, không chia cổ tức.

- Công ty cổ phần Bê tông ly tâm VINAINCON: ICIC góp vốn 2 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp này hoạt động kém hiệu quả (âm nguồn vốn chủ sở hữu hơn 20,8 tỷ đồng).

- Công ty ICIC.9: ICIC góp vốn 2 tỷ đồng. Đến nay doanh nghiệp chưa có Báo cáo tài chính, không có số liệu về kết quả SXKD và tình hình hoạt động.

1.2. Về thực hiện Nghị quyết thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Theo đó, Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) (Đơn vị đủ điều kiện theo thông báo của Bộ tài chính và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Trình tự, thủ tục thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán theo đúng Điều lệ của Công ty và đã tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo đúng quy định hiện hành.

1.3. Về thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty: việc trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký đã được Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tổng số thù lao thực hiện là 192 triệu đồng.

2. Về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

2.1. Một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính năm 2020: (theo báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
I	Tổng tài sản	131.258	131.385
1	Tài sản ngắn hạn	112.051	112.495
	- Phải thu khách hàng	38.579	36.063
	- Hàng tồn kho	31.930	27.913
2	Tài sản dài hạn	19.206	18.890
	- Tài sản cố định	4.991	4.675
II	Tổng nguồn vốn	131.258	131.385
1	Nợ phải trả	81.110	81.537
	- Nợ ngắn hạn	81.110	81.537

	- Nợ dài hạn	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	50.147	49.848
	- Vốn đầu tư của CSH	40.000	40.000
	- Quỹ ĐTPT	3.227	3.227
	- LNST chưa phân phối	6.162	5.862
III	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	79.252	25.907
2	Lợi nhuận trước thuế	781	379
3	Lợi nhuận sau thuế	608	301

Ghi chú: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 là 5.862 triệu đồng. Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước là 5.561 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 là 301 triệu đồng.

2.2. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
I	Nhóm chỉ tiêu cơ cấu vốn và tình hình đảm bảo nguồn vốn			
1	Hệ số nợ phải trả/vốn CSH	Lần	1,61	1,63
2	Hệ số Nợ phải trả/tổng Nguồn vốn	Lần	0,61	0,62
3	Hệ số tài trợ từ nguồn vốn ổn định (Vốn CSH + Vay dài hạn)/Tài sản dài hạn)	Lần	2,61	2,63
II	Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng Tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,98	1,03
2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn /Nợ ngắn hạn.	Lần	1,38	1,38

2.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty qua các chỉ tiêu:

- Các nhóm chỉ tiêu về cơ cấu vốn và tình hình đảm bảo nguồn vốn không có thay đổi nhiều so với năm trước. Cho thấy tình hình tài chính của Công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn, chỉ tiêu vốn chủ sở hữu giảm so với năm 2019 (49,848/50,147 tỷ đồng) – Công ty không bảo toàn được vốn. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán tuy có cải thiện so với năm 2019, tuy nhiên hoạt động của Công ty vẫn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn tài chính được ứng trước của khách hàng và nhà cung cấp (do không thu hồi được các khoản công nợ như nêu trên). Qua đây cho thấy hoạt động về tài chính của Công ty phục vụ SXKD không mang tính chủ động cao, tiềm ẩn rủi ro về khả năng thanh toán nợ đến hạn và không đảm bảo cho quá trình thực hiện các dự án lớn.

2.4. Về công tác thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, nhận thấy:

Công ty đã thực hiện đúng các biểu mẫu Báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước. Báo cáo nộp đúng thời hạn và đã được kiểm toán bởi một Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

- Các số liệu tại báo cáo tài chính theo ý kiến của đơn vị Kiểm toán đã được phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Sau khi thẩm định và làm việc với Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

Nhận xét chung:

Năm 2020, Công ty tiếp tục đối diện với tình hình khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt về việc làm trên thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp. Ngoài nguyên nhân khách quan là đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế nói chung và thị trường xây lắp nói riêng. Với một doanh nghiệp nhỏ đứng nghĩa và phụ thuộc phần lớn vào các hợp đồng xây lắp như công ty ICIC thì nguyên nhân này là cơ bản gây nên những khó khăn chồng chất. Tuy vậy cũng phải thẳng thắn đánh giá là chúng ta còn rất thụ động trong việc khai thác thị trường, tìm kiếm việc làm cho người lao động và duy trì hoạt động của Công ty. Đây là lý do chủ quan rất cần được xem xét đánh giá đúng mức để cải thiện tình hình trong hoạt động SXKD của năm nay. Về thực trạng tình hình tài chính của công ty nhìn chung vẫn còn ở tình trạng thiếu vốn cho hoạt động SXKD, rủi ro về tài chính vẫn còn cao do những tồn tại về công nợ không có khả năng thu hồi và nguy cơ mất vốn tại một số đơn vị thành viên/công ty liên kết từ nhiều năm trước vẫn chưa được khắc phục triệt để, dẫn đến tình trạng bị chiếm dụng vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

Về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 do Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo và trình Đại hội, cơ bản Ban Kiểm soát nhất trí.

Tuy nhiên, qua xem xét và giám sát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020, trên cơ sở các số liệu, báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát thấy rằng còn có một số vấn đề cần phải lưu ý do còn tiềm ẩn một số khó khăn/rủi ro cho hoạt động của Công ty trong tương lai, cụ thể:

a. Về kết quả SXKD năm 2020:

- Các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2020 không đạt kế hoạch ĐHCĐ thông qua và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 (đặc biệt là chỉ tiêu doanh thu chỉ bằng 32,7% so với cùng kỳ năm trước). Cho thấy Công ty gặp khó khăn trong hoạt động, đặc biệt là việc tìm kiếm thị trường và các Hợp đồng mới (năm 2020 chủ yếu thực hiện và hoàn thành các dự án/công trình dở dang của các năm trước chuyển sang). Một số các dự án/công trình do Công ty và các đơn vị thành viên thi công vẫn còn tồn tại từ lâu và trải qua nhiều thời kỳ nhưng đến nay vẫn chưa được nghiệm thu/bàn giao và quyết toán công trình để xác định doanh thu (hiện Tổng chi phí SXKD dở dang và ghi nhận công nợ với các chủ đầu tư tính đến cuối năm 2020 khoảng 27,497 tỷ đồng) như: Dự án Xi măng Thái Nguyên, Dự án UBND Mai động; Khu nhà Sinh viên và Nhà học TN Đại học Sư phạm Hà Nội (Xí nghiệp XD số 1); Công trình TKV Quảng Ninh, Công trình Thể thao ACB (Xí nghiệp XD số 5)...

b. Về công tác quản lý tài chính, quản lý hoạt động SXKD

Trong năm 2020, Ban điều hành Công ty đã tích cực tập trung giải quyết một số tồn tại nhiều năm như: thực hiện mọi giải pháp linh hoạt để thu hồi công nợ tại một số công trình thu công dở dang trong nhiều năm; Phối hợp với các đơn vị thành viên, công ty liên kết đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình đã bàn giao để thu hồi vốn; Tiếp tục duy trì phương thức kiểm soát các định mức vật tư, nhân công, ca máy..., khai thác tài

sản, dự án đầu tư tại một dự án/công trình... Tuy nhiên, về tình hình tài chính của công ty theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán thì vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác còn lớn, trong đó bao gồm những khoản công nợ khó đòi từ lâu vẫn chưa được giải quyết triệt để (Công ty vẫn phải trích lập dự phòng khoảng 3,717 tỷ đồng).

- Ngoài ra giá trị SXKD dở dang chưa xác định được doanh thu do những tồn đọng từ lâu, qua nhiều thời kỳ và chưa được xử lý dứt điểm trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình với chủ đầu tư đến cuối năm 2020 còn lớn khoảng 27,497 tỷ đồng, (tương ứng bằng khoảng 55,1% vốn chủ sở hữu) làm ảnh hưởng lớn tới nguồn vốn hoạt động của Công ty.

- Công tác quản lý, hạch toán, theo dõi các khoản phải trả nhà cung cấp và phải trả khác tại văn phòng Công ty và Xí nghiệp Xây dựng số 1 còn nhiều bất cập và chưa thống nhất (với tổng giá trị tại văn phòng công ty là 12,222 tỷ đồng; Tại Xí nghiệp Xây dựng số 1 là 1,822 tỷ đồng) như: Thực hiện theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp theo tên các đội trưởng thi công hoặc tên công trình; Đồng thời cũng theo dõi, quản lý công nợ của từng nhà cung cấp dịch vụ/hàng hóa và chỉ áp dụng đối với những nhà cung cấp có ký hợp đồng kinh tế với Công ty và Xí nghiệp 1. Tuy nhiên, tại Xí nghiệp 1, công tác xác nhận và đối chiếu số dư hầu hết chỉ thực hiện với các đội nhận thi công/giao khoán. Điều này tiềm ẩn rủi ro trong công tác quản lý tài chính đối với việc chưa xác nhận/đối chiếu số dư nhằm xác định nghĩa vụ thực sự đối với những tổ chức/cá nhân cung cấp dịch vụ hàng hóa cho công ty (tiềm ẩn có thể bị khởi kiện hoặc tranh chấp giữa Đội trưởng thi công với các nhà cung cấp trong trường hợp nhận tiền nhưng chưa thanh toán nợ).

- Về thu hồi chi phí dở dang: Ngoài chi phí dở dang của một số dự án/công trình như: Dự án Xi măng Thái Nguyên, Dự án UBND Mai động; Khu nhà Sinh viên và Nhà học TN Đại học Sư phạm Hà Nội (tại ICIC.1); Công trình TKV Quảng Ninh, Công trình Thể thao ACB (Tại ICIC.5)...chưa được bàn giao, nghiệm thu quyết toán, để thu hồi vốn (tiềm ẩn rủi ro không thu hồi được vốn) thì Chi phí dở dang không có khả năng thu hồi tại một số đơn vị còn lớn: Cụ thể tại ICIC.1 là 7,779 tỷ đồng.

- Hiệu quả đầu tư vốn tại một số đơn vị thành viên/chi nhánh, Công ty Liên kết còn không hiệu quả, thua lỗ không thu được cổ tức và lợi nhuận được chia như: Xí nghiệp XD số 1; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp 9..., thậm chí đã ngừng mọi hoạt động SXKD (Xí nghiệp XD số 5; Xí nghiệp XD số 7). Do một số đơn vị còn tồn tại về tài chính trọng yếu kéo dài trong nhiều năm đã ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty và việc trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại một số đơn vị còn chưa phù hợp với chế độ quy định do dựa trên báo cáo tài chính năm 2019 (như tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công nghiệp 9 và Công ty CP Bê tông Ly tâm Vinaicon).

- Công tác Quản lý và hạch toán doanh thu và giá vốn hoạt động xây lắp còn có bất cập như: số liệu các khoản doanh thu ghi nhận trên sổ kế toán và tờ khai thuế GTGT năm 2020 còn có chênh lệch 650 triệu đồng. Một số công trình ghi nhận giá vốn bằng doanh thu của hạng mục đó. Đồng thời các khoản doanh thu hoặc điều chỉnh giảm doanh thu được hạch toán chưa đủ căn cứ như chưa có Biên bản nghiệm thu khối lượng và giá trị hoàn thành, chưa có hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh giảm doanh thu...

II. Hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát:

1. Hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty: Năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp, bám sát các nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được ban hành theo đúng thẩm quyền quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quyết định của HĐQT đều có sự

tham gia, đồng thuận của các thành viên HĐQT, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Trong năm HĐQT đã tiến hành 06 lần họp và xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

- Một số hoạt động chính:

+ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết Đại hội.

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

+ Chỉ đạo sát sao Cơ quan điều hành việc cung cấp hồ sơ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan pháp luật đối với trường hợp của ông Lương Mạnh Hùng – Giám đốc Xí nghiệp XD số 5 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và phối hợp cùng Ban Giám đốc có những giải pháp cụ thể trong điều hành sản xuất kinh doanh, Tuy nhiên kết quả SXKD vẫn bị ảnh hưởng do những tồn tại về tài chính, về điều hành của một số cán bộ quản lý thời kỳ trước quá lớn, nên nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra chưa hoàn thành.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty,

- Kết quả tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty,

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty,

- Các công tác chuyên môn khác theo quy định.

Về cơ bản các thành viên Ban kiểm soát hoạt động độc lập, trung thực và cẩn trọng trong phạm vi công việc được phân công. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Ban và cử đại diện tham gia các cuộc họp HĐQT.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và Cơ quan điều hành công ty. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức kiểm toán độc lập để tiến hành thẩm định, kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty theo quy định.

- Một số lưu ý về công tác tài chính cần được lưu ý và đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện theo kết luận của Kiểm toán và ý kiến đánh giá của Ban kiểm soát như đã nêu ở phần trên.

- Thực hiện đầy đủ việc Báo cáo giám sát định kỳ theo quy định và theo yêu cầu của Bộ quản lý ngành và các cơ quan quản lý nhà nước khi được yêu cầu.

III. Kiến nghị:

1. Có chỉ đạo quyết liệt và các giải pháp cụ thể trong việc tìm kiếm, mở rộng và khai thác thị trường truyền thông và tiềm năng, tăng doanh thu nhằm bù đắp chi phí cố định đồng thời có các biện pháp cắt giảm chi phí cố định, chi phí quản lý.

2. Tập trung việc rà soát, thu hồi công nợ, vốn. Xử lý các khoản nợ khó đòi đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể gây ra những thiệt hại để có hướng xử lý phù hợp.

3. Đẩy nhanh tiến độ và có giải pháp thực hiện quyết toán một số công trình đã phát sinh qua một số kỳ kế toán nhưng vẫn chưa được nghiệm thu/bàn giao, quyết toán với chủ đầu tư (như nêu trên) để tránh tiềm ẩn rủi ro về tổn thất tài chính/mất vốn đối với Công ty.

4. Trên cơ sở đánh giá thực trạng về công tác thu hồi công nợ tại Công ty, Xí nghiệp, Tổ/đội, đề nghị Công ty cần rà soát những ảnh hưởng về pháp lý, pháp nhân đến hoạt động của Công ty. Đồng thời đưa ra các giải pháp để xử lý, khắc phục nhằm tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, cũng như ảnh hưởng tới kết quả hoạt động và việc bảo toàn vốn của Công ty của những năm tiếp theo.

5. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý người đại diện vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác (Nội dung này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban kiểm soát đã có kiến nghị. Đề nghị năm nay cơ quan điều hành tiến hành xây dựng trình HĐQT Công ty ban hành).

6. Từ ngày 01/01/2021 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã có hiệu lực thi hành. Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo các Ban chuyên môn rà soát, điều chỉnh bổ sung và sửa đổi Điều lệ của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Trên đây là các nội dung chủ yếu Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính đề nghị các Quý cổ đông tham gia ý kiến và thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông Công ty đã tin tưởng và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chúc các quý vị cổ đông sức khoẻ và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban kiểm soát

Đinh Viết Thường

Trưởng ban



Nguyễn Ngọc Cường

Vũ Thị Hà

C.T.C.P