



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

Số: 04/BC-BKS

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

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
Về việc kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 5 năm 2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2019:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Về nhận sự, thù lao và chi phí hoạt động:

Nhận sự của Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Ông Võ Đình Quốc Huy - Trưởng ban, miễn nhiệm ngày 08/11/2019
- Ông Đặng Thanh Hồng - Trưởng ban, bổ nhiệm ngày 08/11/2019
- Bà Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên
- Ông Nguyễn Phan Trọng Toàn - Thành viên, bổ nhiệm ngày 08/11/2019

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại điều lệ Công ty; trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
- Kiểm tra, rà soát lại các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ đã ban hành; kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính (hợp nhất) quý, 6 tháng và cả năm của Công ty; Báo cáo đánh giá

công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Xem xét các báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính (hợp nhất) của Công ty. Xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán.

- Giám sát công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Tham gia, đóng góp ý kiến làm việc với Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Trong năm Ban Kiểm soát đã thực hiện được tất cả là 4 cuộc họp và được các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp 100%, chủ yếu là trao đổi về các nội dung công việc giám sát, đánh giá công tác đã thực hiện của Ban Kiểm soát và việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT; Rà soát báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất của các quý, 6 tháng và cả năm 2019.

3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát nắm rõ toàn bộ hoạt động của Doanh nghiệp. Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc cùng các bộ phận chức năng để đẩy mạnh giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo phần đầu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019.

Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tham gia ý kiến về các hoạt động của Công ty, các tài liệu trong các cuộc họp được cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định và qua đó giúp Ban Kiểm soát có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý điều hành của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2019

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các qui định của Pháp luật trong công tác quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện việc quản lý, điều hành một cách hợp lý và phù hợp các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp với các cán bộ quản lý và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty định kỳ hoặc đột xuất, nhằm bàn bạc tháo gỡ những khó khăn, cũng như xây dựng các giải pháp nhằm giúp cho Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Công ty quản trị tốt nguồn vốn của các cổ đông, bảo toàn được vốn và phát triển vốn, trả cổ tức đúng kế hoạch và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập và cuộc sống người lao động được cải thiện.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

1. Chỉ tiêu thực hiện

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019	Thực hiện 2019	Chênh lệch	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	600.000	613.317	13.317	102,22%
2	Tổng chi phí	490.000	486.966	-3.034	99,38%
3	Lợi nhuận trước thuế	110.000	126.351	16.351	114,86%
4	Lợi nhuận sau thuế	88.000	100.090	12.090	113,74%
5	Chi cổ tức	56.714	57.116	402	100,71%
	- Mức trích	14,69%	14,80%		

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện rất tốt việc quản lý, điều hành Công ty, giúp Công ty hoàn thành xuất sắc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Các chỉ tiêu chủ yếu doanh thu, lợi nhuận đều vượt so với Nghị quyết, cụ thể:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 613.317 triệu đồng, đạt 102,22% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Lợi nhuận trước thuế: 126.351 triệu đồng, đạt 114,86% so với so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Lợi nhuận sau thuế: 100.090 triệu đồng, đạt 113,74% so với so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Về trích các quỹ

Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

3. Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

4. Về công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan đã rất tích cực trong việc thực hiện các công việc liên quan đến thoái vốn nhà nước tại Công ty. UBND Tỉnh Đồng Tháp cũng đã ủy quyền cho Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước tại Công ty, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây Lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng

Tháp ký hợp đồng thuê các đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định giá, đơn vị bán cổ phần để thực hiện phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty theo đúng quy định hiện hành.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2019

Ban kiểm soát thực hiện định kỳ rà soát thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm 2019	Năm 2018	Chênh lệch	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	B	1	2	3=1-2	4=1/2
1	Doanh thu và thu nhập khác	613.317.312.840	564.037.986.540	49.279.326.300	108,73%
2	Giá vốn và chi phí	486.966.218.489	446.492.544.633	40.473.673.856	109,06%
3	Lợi nhuận trước thuế	126.351.094.351	117.545.441.907	8.805.652.444	107,49%
4	Lợi nhuận sau thuế	100.090.074.583	93.296.360.525	6.793.714.058	107,28%

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2019 đều tăng so với năm 2018, do hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 có tăng trưởng hơn so với năm 2018.

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Thông tin tài chính năm 2019 của BMC.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 31/12/2018	Ghi chú
Tài sản ngắn hạn	623.825.179.148	566.432.789.266	
Tài sản dài hạn	375.757.420.299	365.198.456.721	
Tổng tài sản	999.582.599.447	931.631.245.987	
Nợ ngắn hạn	359.780.776.623	301.820.160.118	
Nợ dài hạn	126.723.060.803	139.788.863.335	
Vốn chủ sở hữu	513.078.762.021	490.022.222.534	
Tổng nguồn vốn	999.582.599.447	931.631.245.987	

* Cụ thể một số chỉ tiêu tài chính (thông tin từ BCTC riêng đã được kiểm toán):

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.88	1.73	
	- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2.11	2.05	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.62	1.54	
	- Hệ số khả năng thanh toán lãi vay	Lần	29	15	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	- Hệ số nợ/tổng tài sản	%	47.40%	48.67%	
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	%	90.12%	94.82%	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	4.88	6.06	
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	%	57.20%	58.02%	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	17.51%	17.26%	
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA)	%	10.01%	10.01%	
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	19.04%	19.51%	
	- Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần (ROS)	%	22.48%	22.04%	

Các chỉ số cơ bản về tài sản, vốn chủ sở hữu, tính thanh khoản, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, điều đạt; Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty tốt.

Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập. Chúng tôi đánh giá rằng các số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty kết thúc tại thời điểm 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh riêng, hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng, hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày; Các BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2019 đã được trình bày rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2019 theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. Thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

4. Thăm định báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019. Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty duy trì lợi nhuận đạt mức cao, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị của cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2019 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của cổ đông.

2. Kiến nghị:

Nhờ sự tập trung lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực của tập thể người lao động đã giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao.

Để Công ty hoạt động ngày càng phát triển và hiệu quả hơn, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty một số nội dung như sau:

- Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm, Khu công nghiệp và các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản: cần định hướng dựa trên nguồn vốn hiện có, cân đối sử dụng vốn hợp lý, tìm thêm các nguồn vốn huy động đầu tư có lợi cho Công ty, hạn chế vay thương mại và đầu tư có hiệu quả. Quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu bàn giao, thanh quyết toán kịp thời công trình đưa vào sử dụng.

- Tiếp tục tìm kiếm các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, giá bán hợp lý để đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục trình UBND tỉnh xem xét giải quyết về trường hợp khu đất Trãi Thiên.

- Tìm kiếm những cơ hội đầu tư, phát triển sản phẩm mới; thực hiện đổi mới công nghệ đặc biệt là các sản phẩm mà Công ty đang có tiềm năng và lợi thế nhằm đảm bảo phát triển bền vững.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2020, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định:

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Thăm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm.

- Duy trì chế độ hội họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban Kiểm soát, phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất.

- Chú trọng kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phối hợp kiểm tra thực tế tại các đơn vị trực thuộc.

- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông, Quý đại biểu mạnh khỏe và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đặng Thanh Hồng