

CÔNG TY CP ĐTXD 319 MIỀN NAM
BAN KIỂM SOÁT

Số: 23/BC-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Phương hướng hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐTXD 319 Miền Nam;

Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty CP ĐTXD 319 Miền Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - CN Sài Gòn cho các năm tài chính từ 2018 đến 2022.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự Ban Kiểm soát

Về nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 14 tháng 6 năm 2018, đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 người:

1. Ông Trần Cao Hoàng - Trưởng BKS
2. Ông Vũ Nhật Vinh - Thành viên BKS
3. Bà Phạm Thị Hội - Thành viên BKS'

Đến ngày 08/5/2019, Đại hội miễn nhiệm bà Phạm Thị Hội bầu bà Lê Thị Hà giữ chức thành viên BKS. Đến Ngày 22/4/2021, Đại hội miễn nhiệm ông Trần Cao Hoàng bầu ông Nguyễn Trọng Tãi giữ chức trưởng BKS.

Các thành viên Ban Kiểm soát hiện nay gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Tãi - Trưởng BKS
2. Ông Vũ Nhật Vinh - Thành viên BKS
3. Bà Lê Thị Hà - Thành viên BKS

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Kiểm soát đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đồng thời xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát tham dự hầu hết các buổi họp do HĐQT tổ chức, tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau :

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và năm.

- Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước của HĐQT và Ban điều hành trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty, việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 là nhiệm kỳ đầu tiên Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần nên gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý. Giá cả nguyên vật liệu ngành xây dựng biến động mạnh cùng với những tác động của dịch bệnh Covid19 trong 3 năm liên tiếp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước những khó khăn trên, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, cụ thể:

(đơn vị: Triệu đồng)

Nội dung/Năm	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Sản lượng	164.946	210.406	212.611	105.121	70.135
Doanh thu	170.290	223.693	207.056	122.726	35.864
Lợi nhuận sau thuế	826	2.703	1.822	9	69
Nộp ngân sách	3.493	5.269	2.726	2.521	2.509
Vốn điều lệ	37.956	37.956	37.956	37.956	37.956
Vốn chủ sở hữu	38.623	40.612	40.214	38.458	38.586
Cổ tức (%)	4.5	5	5		

- Về chỉ định công ty kiểm toán độc lập: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - CN Sài Gòn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty giai đoạn 2018 - 2023.

3. Thăm định báo cáo tài chính

Qua thăm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2018-2023 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thăm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành.

- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong các Báo cáo tài chính của Công ty; các báo cáo này đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán.

4. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc.

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Trong nhiệm kỳ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc cùng các phòng nghiệp vụ tập trung và làm tốt công tác quản trị, điều hành kinh doanh, quản trị dòng tiền có hiệu quả.

- Ban Giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm việc làm, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho cán bộ công nhân viên.

- Ban Giám đốc cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

5. Các hoạt động công tác khác

- Các quy trình hoạt động của Công ty đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; Chế độ, quyền lợi của cán bộ công nhân viên, người lao động được thực hiện theo Bộ luật Lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

+ Việc ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

+ Công ty cũng thực hiện tốt các chế độ, chính sách đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN; chi trả lương hàng tháng kịp thời đầy đủ đúng quy định; ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì. Giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, ốm đau, bệnh tật được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động trong Công ty.

- Các tổ chức chính trị xã hội như: tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Ban Kiểm soát thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến mọi mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

3. Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty. Xem xét tính hợp pháp, hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

5. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa ổn định thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và các phòng chức năng Công ty.

- Báo cáo tài chính năm năm 2018 - 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế - CN Sài Gòn, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét, đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo hàng năm của Kiểm toán đối với Công ty.

2. Kiến nghị

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh được ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Hoàn thiện các chính sách với người lao động, cơ chế thi đua khen thưởng tạo động lực thu hút các nguồn nhân lực có chất lượng cao.

- Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch hoạt động năm 2023 và nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Ban Kiểm soát, trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua. Ban kiểm



soát Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và xin ý kiến tham gia đóng góp của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Lưu: BKS Công ty, T03.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trọng Tài