

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Ông Trần Minh Đức.
- Thành viên: Ông Trần Trung Hải.
- Thành viên: Bà Ngô Thị Dung.

1. Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2020;
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BGD về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty trong năm;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đối với HĐQT và Ban điều hành;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát:

- Trong năm qua BKS đã tổ chức họp 02 lần. Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2020 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - Đối với công tác chào giá, cần tham khảo giá chi phí đầu vào và dự phòng biến động giá, để đưa ra giá chào thầu phù hợp, đảm bảo lợi nhuận cao nhất cho dự án.
 - Tổ chức thi công dự án khoa học, hợp lý, bố trí nhân lực, vật lực, thiết bị phù hợp với quy mô và yêu cầu của từng dự án để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho Công ty.

- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý bằng phần mềm đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong 2020, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Nhìn chung năm 2020 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

Tháng 04/2020, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn Điều lệ của Công ty là 400.000.000 đồng, được chia thành 40.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau:

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	40.000.000	400.000.000.000	100%
	Tổng cộng	40.000.000	400.000.000.000	100%

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. Thâm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2020:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	400.000.000.000
Tổng doanh thu thuần	887.155.065.942
Tổng lợi nhuận trước thuế	29.019.416.674
Lợi nhuận sau thuế	23.211.263.875

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	1.189.884.882.669
1. Tiền và các khoản tương đương	26.806.701.203
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	775.493.550.423
3. Hàng tồn kho	365.025.774.008
4. Tài sản ngắn hạn khác	22.558.857.035
II. Tài sản dài hạn	698.065.229.429
1. Tài sản cố định	497.583.560.262
2. Tài sản dở dang dài hạn	59.847.245.065
3. Các khoản phải thu dài hạn	18.540.522.000
4. Tài sản dài hạn khác	122.093.902.102
Tổng tài sản	1.887.950.112.098

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	1.417.021.400.040
1. Nợ ngắn hạn	1.105.847.255.961
2. Nợ dài hạn	311.174.144.079
II. Vốn chủ sở hữu	470.928.712.058
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	400.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	70.629.118.587
1. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	299.593.471
Tổng nguồn vốn	1.887.950.112.098

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;

- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;

- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;

- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.

- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

*5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.**5.1 Về tổ chức:*

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các khối nghiệp vụ chức năng: Khối Đảng Đoàn; Khối Hành chính Nhân sự Tổng hợp, Khối Tài chính Kế toán Tổng hợp, Khối Kinh tế Kế hoạch Tổng hợp, Khối Kỹ thuật Thi công Tổng hợp và các công ty con.

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các khối được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2 Về Lao động - tiền lương :

- Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2020 là 139 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

- Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ.

- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2021

Năm 2021, BKS công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2021

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.

- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Đua Fat.

- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.

- Phối hợp với bộ phận pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Luật doanh nghiệp.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các dự án đang triển khai;

- Tập trung phát triển dự án chiến lược.

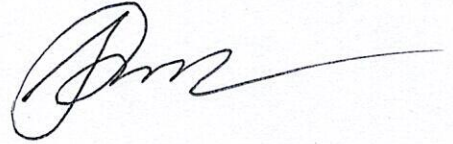
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;

- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- Hoàn thiện và nâng cấp tính năng phần mềm quản lý Đua Fat Talk.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Minh Đức