



Số : 47 /BC-BKS

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2022**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021 cụ thể như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2021:**

**1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trên cơ sở quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Điều lệ của Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc            Trưởng BKS
- Bà Đoàn Thị Tố Trinh                Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Trúc Linh               Thành viên BKS

**2. Kết quả Hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên**

Trong năm 2021, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- Dự thảo và trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty.

- Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.





- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021; thẩm định Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

## **II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Thông qua kế hoạch, chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022;

+ Ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua nội dung.

+ Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Quyết định chi trả cổ tức năm 2020;

+ Thông qua, phê duyệt các nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

103  
CƠ  
CỔ  
TU  
PH  
H  
VI  
H C



- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

#### IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Dịch covid-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021. Các chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2021 tăng nhẹ so với thực hiện năm 2020 (tương ứng đạt tỷ lệ 2,83%; 26,90% và 25,37%). Tuy nhiên, Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua, cụ thể các chỉ tiêu Tổng doanh thu; lợi nhuận trước thuế; lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 77,96%; 76,93%; 81,33% kế hoạch.

- Tại thời điểm cuối năm, tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn (chiếm tỷ trọng lớn là công nợ hoạt động xây lắp). Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ cũng như của HĐQT Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

#### V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là "Công ty") đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2021 của đơn vị Kiểm toán đối với Công ty. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

#### Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA (đồng)	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ TH 2021/2020(%)
Tổng Doanh thu (gồm bán hàng cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và thu nhập khác)	27.286.788.329	-22,04%	+2,83%
Tổng Chi phí (gồm giá vốn, chi phí quản lý, chi phí tài chính, khác)	26.286.722.444	-22,00%	+2,09%
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000.065.885	-23,08%	+26,90%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	845.849.816	-18,75%	+25,37%

#### VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện:

- Quản lý chặt chẽ chi phí và dòng tiền các công trình đang thi công.
- Tập trung công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình; rà soát, đánh giá, phân loại công nợ và có giải pháp tích cực thực hiện thu hồi.

4082  
3 TY  
HÀN  
ẢY DỤ  
T TRIẾT  
TẮNG  
THÔNG  
TẮNG

- Rà soát, đánh giá lại tài sản, công cụ dụng cụ, thiết bị thi công để từ đó có phương án sử dụng, cho thuê, thanh lý nhằm tối ưu việc sử dụng các tài sản.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ của công ty đảm bảo quản lý khoa học, hiệu quả, tiết giảm chi phí, khuyến khích năng lực của CBCNV nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng & Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM/BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thị Bích Ngọc**

