

Hà nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020

## **BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

***Kính thưa các Quý vị cổ đông!***

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam; Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019**

- Tổ chức 3 cuộc họp để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham gia ý kiến với Ban Điều hành trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Định kỳ (6 tháng, năm) thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của Tổng công ty;

### **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Tổng công ty**

#### **2.1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

Ban kiểm soát thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán và chấp thuận với đánh giá, giải trình chi tiết trong báo cáo của HĐQT tại Đại hội ngày hôm nay.

#### **2.2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2019 về công tác hạch toán kế toán;
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, lập báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ theo chế độ kế toán của Nhà nước và các quy định pháp lý có liên quan;

#### **2.3. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019**

- Kết quả lựa chọn đơn kiểm toán độc lập: Tổng công ty đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và BKS: Thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Đã thực hiện phân phối lợi nhuận, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo đúng Nghị quyết;

### **3. Kết quả giám sát đối với HĐQT; Ban điều hành và các cán bộ quản lý**

#### **3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Thực hiện giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo đúng quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và tuân thủ theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- Tuân thủ theo quy định của pháp luật đối công ty niêm yết, minh bạch trong báo cáo và công bố thông tin;

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào phản ánh về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

#### **3.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Ban kiểm soát ghi nhận những cố gắng của Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án trọng điểm của Tổng công ty;
- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị Tổng công ty.

### **4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông**

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra hoặc làm rõ vấn đề nào đó của cổ đông.

### **5. Thù lao của Ban kiểm soát:**

Thù lao của Ban kiểm soát tuân thủ theo mức thù lao Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua. Cụ thể:

- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng.

## **6. Kiến nghị**

Đề nghị HĐQT tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức cho phù hợp đối với sự phát triển trong tương lai, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2019 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chúc các vị Đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**LÝ VĂN KHẢ**