

Hà nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

- Thù lao của Ban kiểm soát tuân thủ theo mức thù lao Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác: Không có.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm 2020 Ban kiểm soát tổ chức 4 cuộc họp để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Phối hợp cùng Kiểm toán soát xét Báo cáo Tài chính năm 2019; Thảo luận, trao đổi và thống nhất các nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông qua báo cáo tài chính tự lập 6 tháng đầu năm 2020 (chưa được kiểm toán, soát xét).
- Rà soát, đối chiếu các kiến nghị của nhóm cổ đông với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty và thống nhất nội dung Văn bản trả lời nhóm cổ đông.
- Các thành viên Ban kiểm soát hoạt động đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ; có trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao (ngoại trừ ông Nguyễn Toàn Thắng nghỉ không có lý do)

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

- Ban kiểm soát thống nhất và chấp thuận với đánh giá, giải trình chi tiết trong báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Trên cơ sở Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất tự lập năm 2020 của Tổng công ty, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- + Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2020 do Tổng công ty lập, chưa được kiểm toán;
- + Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2020 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;

4. Về giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan

- Không có giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó;
- Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Căn cứ Báo cáo tài chính tự lập Công ty mẹ, năm 2020 phát sinh các giao dịch vay ngắn hạn, cụ thể như sau:

- + Vay của Công ty CPĐT và QL BĐS Thăng Long : 114.763.154.151 đồng
- + Vay của Công ty CP Ocean View Nha Trang : 28.792.557.053 đồng
- + Vay của Công ty CPĐT và TM Constrexim Nha Trang : 2.533.904.594 đồng
- + Vay của Công ty CP Thủy điện La Ngâu : 47.653.826.639 đồng

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

a) Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 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 Hội đồng quản trị 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;

b) Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát ghi nhận sự quyết liệt, trách nhiệm của Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị Tổng công ty.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các 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 2020, Ban Kiểm soát nhận được 01 đơn kiến nghị của nhóm cổ đông gồm: bà Nguyễn Thị Kim Xuân, bà Chu Thị Hồng Hạnh, ông Lê Quang Bình, ông Hoàng Thọ Khánh Toàn và ông Nguyễn Quốc Hưng về một số nội dung liên quan đến việc quản trị công ty. Ngày 28/12/2020, Ban Kiểm soát đã có văn bản số 115/2020/CV-BKS trả lời cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Trân trọng báo cáo.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)**

LÝ VĂN KHẢ