

Số: 02/BC-BKS

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 01 năm 2022



**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
NHIỆM KỲ BAN KIỂM SOÁT 2016-2021, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY  
LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 30 tháng 6 năm 2021;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;*

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

**I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Về nhân sự tổ chức của Ban kiểm soát**

Nhân sự của Ban kiểm soát theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm có 3 thành viên, trong đó 01 Trưởng ban hoạt động chuyên trách và 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm.

- Ông Võ Đình Quốc Huy - Trưởng ban, miễn nhiệm ngày 08/11/2019
- Ông Đặng Thanh Hồng - Trưởng ban, bổ nhiệm ngày 08/11/2019
- Bà Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên
- Ông Nguyễn Phan Trọng Toàn - Thành viên, bổ nhiệm ngày 08/11/2019

Các thành viên Ban kiểm soát có trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện công việc, các thành viên Ban kiểm soát đều thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo trung thực, khách quan, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

**2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên; xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.



- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thẩm định đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý, 6 tháng và cả năm của Công ty 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.

- Thẩm định báo cáo của tổ chức kiểm toán; báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- Giám sát tình hình thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết, đảm bảo tính công khai minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ quyền lợi cho các cổ đông.

- Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo quy định.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị; đáp ứng đầy đủ, kịp thời công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành đã tháo gỡ, xử lý các vấn đề khó khăn trong hoạt động kinh doanh, góp phần giúp Công ty ngày càng ổn định và phát triển tốt hơn cho những năm tiếp theo.

Ban điều hành đã triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện việc quản lý, điều hành một cách hợp lý và phù hợp các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Ban điều hành thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh cho Hội đồng quản trị, cũng như xin ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định để giải quyết kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty quản lý tốt nguồn vốn của các Cổ đông, bảo toàn được vốn và phát triển vốn, trả cổ tức đúng kế hoạch, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, hiệu quả và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhất trí với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã tuân thủ theo các quy định của

Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

#### 1. Về thực hiện các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm trong nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 11 tháng 11 năm 2016 là ngày chính thức Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đi vào hoạt động. Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 11/11/2016 đến ngày 31/12/2017.

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2017			NĂM 2018		
		KH	TH	TH/KH (%)	KH	TH	TH/KH (%)
1	Doanh thu	460.000	575.704	125%	600.000	564.308	94%
2	Lợi nhuận trước thuế	56.585	103.439	183%	72.000	117.545	163%
3	Lợi nhuận sau thuế	45.268	82.498	182%	57.600	93.296	162%
4	Chi cổ tức	29.149	46.314	159%	37.254	60.054	161%
	- Tỷ lệ chia cổ tức	7,55%	12%		9,65%	15,56%	

NĂM 2019			NĂM 2020			10 THÁNG NĂM 2021		
KH	TH	TH/KH (%)	KH	TH	TH/KH (%)	KH	TH	TH/KH (%)
600.000	613.317	102%	600.000	618.778	103%	500.000	341.200	68%
110.000	126.351	115%	100.000	146.808	147%	100.000	78.631	79%
88.000	100.090	114%	80.000	116.043	145%	80.000	63.018	79%
56.714	57.153	101%	51.490	52.490	102%	51.490		
14,69%	14,81%		13,34%	13,60%		13,34%		

Ghi chú: nguồn số liệu được lấy theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm từ năm 2017 đến năm 2020, riêng năm 2021 là số liệu thực hiện tính đến 31/10/2021.

Ngoài ra, Công ty luôn thực hiện tuân thủ các nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm trong nhiệm kỳ vừa qua như: việc thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức hàng năm; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ.

#### 2. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017-2021 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, trình bày rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính trên các khía cạnh trọng yếu, phản ánh đúng đắn về tình hình tài chính của Công ty; tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán 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, đầy đủ theo các quy định hiện hành đối với Công ty niêm yết.

- Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt việc quản lý, điều hành Công ty giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức,... được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua, duy trì lợi nhuận, cổ tức đạt ở mức cao so với kế hoạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động Công ty.

### **3. Về công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty**

- Thực hiện theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 thì Công ty Cổ phần Xây Lấp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp sẽ thực hiện thoái vốn với tỷ lệ thoái vốn (%/vốn điều lệ) là **41,49%**; tỷ lệ vốn nhà nước còn lại sau khi thoái vốn (%/vốn điều lệ) là **51%**.

- UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND-HC ngày 29/03/2021 về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây Lấp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp. Công ty cũng đã thực hiện thủ tục Công bố Bản công bố thông tin và các bước liên quan việc chuyển nhượng vốn cổ phần của UBND tỉnh Đồng Tháp tại Công ty.

- Kết quả thực hiện việc thoái vốn như sau:

+ Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 35.699.900 cổ phiếu, tương ứng với 92,49% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 16.013.900 cổ phiếu, Giá bán: 28.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền bán được : 448.389.200.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi tám tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng).

+ Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu UBND Tỉnh nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.686.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu đã bán thành công 16.013.900 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 41,49% vốn điều lệ.

- UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã ban hành Quyết định số 1276/QĐ-UBND-HC ngày 27/08/2021 về việc phê duyệt quyết toán chi phí thoái vốn nhà nước tại Công ty.

- Việc thoái vốn tại 02 Công ty con: Trước đây Công ty đã có thực hiện hồ sơ thủ tục để thoái vốn, nhưng nhận thấy tình hình khó khăn chung đối với công tác này cho nên đã dừng lại để tập trung thoái vốn Công ty mẹ trước. Sau khi đã hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty mẹ, Công ty sẽ báo cáo, xin ý kiến Chủ sở hữu tiếp tục thực hiện thoái vốn 02 Công ty con.

## **IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty. Các hoạt động của Công ty đảm bảo theo quy định của Pháp luật, Điều lệ cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban kiểm soát luôn thể hiện tinh thần nhiệt tình, độc lập, khách quan; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật. Ban kiểm soát tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ để thực hiện các công việc giám sát theo kế hoạch đề ra.

- Ban kiểm soát phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng ban chức năng và các Đơn vị trực thuộc Công ty trong quá trình thực hiện công việc.

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn bám sát chức năng nhiệm vụ của mình, nhằm phát hiện những rủi ro; đề từ đó nêu lên một số ý kiến đóng góp, xây dựng đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty được an toàn, hiệu quả, nhằm mục đích chung vì sự phát triển của Công ty.

## 2. Hạn chế

- Hoạt động kiểm tra giám sát trong nhiệm kỳ thường tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tài chính, đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn, chưa dành nhiều thời gian trong việc thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát ở một số đơn vị trực thuộc Công ty.

- Bên cạnh những mặt đạt được về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ 2016-2021. Trong thời gian tới cần xem xét, đánh giá và khắc phục những khó khăn, tồn tại của một số đơn vị trực thuộc và Công ty con nhằm đảm bảo tính hiệu quả hoạt động và bền vững hơn nữa.

## V. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2021-2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định của Công ty.

- Thăm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thăm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- Kiểm tra, giám sát từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát, phân công cụ thể vai trò nhiệm vụ của từng Thành viên Ban kiểm soát, phối hợp kiểm tra các chuyên đề cụ thể, giám sát thực tế tại các đơn vị trực thuộc.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các cơ chế, chính sách mới ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.



- Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến thiết thực về những vấn đề cần trao đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty.

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

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát năm 2016 - 2021 và phương hướng hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

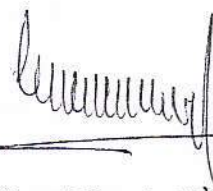
Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn đến Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc Công ty đã hợp tác, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đặng Thanh Hồng**