

Số: 05/BC-BKS

Đông Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2021



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
THỰC HIỆN NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

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 11 tháng 5 năm 2018;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2020

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động

Ban Kiểm soát Công ty gồm có 3 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, trong đó Trưởng Ban Kiểm soát hoạt động chuyên trách. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát

2.1 Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Giám sát hoạt động, việc tuân thủ pháp luật của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý, 6 tháng và cả năm 2020 của Công ty; Xem xét 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.

- Giám sát công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty; giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

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



2.2 Các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2020, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Trong năm Ban Kiểm soát đã thực hiện được tất cả là 4 cuộc họp và được các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp 100%, chủ yếu là trao đổi về các nội dung công việc giám sát, đánh giá công tác đã thực hiện của Ban Kiểm soát và việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Rà soát báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất định kỳ, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty. Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát cũng có báo cáo về tình hình hoạt động và kế hoạch hoạt động quý tiếp theo, qua đó cũng nêu lên một số ý kiến đóng góp, xây dựng đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, nhằm mục đích chung vì sự phát triển của Công ty.

Số tt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Thanh Hồng	4	100%	100%	
2	Nguyễn Phan Trọng Toàn	4	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Thanh An	4	100%	100%	

3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông

Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát nắm rõ toàn bộ hoạt động của Công ty. Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc cùng các bộ phận chức năng Công ty để đẩy mạnh giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo phần đầu hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tham gia ý kiến về các hoạt động của Công ty, các tài liệu trong các cuộc họp được cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định và qua đó giúp Ban Kiểm soát có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý điều hành của Công ty.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không có nhận bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý, điều hành của Công ty.

4. Giao dịch giữa Công ty do Người quản lý của Công ty đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị với 02 Công ty con

- Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp: Vốn điều lệ 18 tỷ đồng, Công ty nắm giữ 51%, tương đương 918.050 cổ phần. Trong năm 2020, Công ty đã bán cát cho Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp với số tiền: 4.673.693.460 đồng, đồng thời đã mua lại đá và thuê vận chuyển với số tiền: 22.048.599.656 đồng.

- Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp: Vốn điều lệ 4 tỷ đồng, Công ty nắm giữ 67,93%, tương đương 271.700 cổ phần. Trong năm 2020, Công ty đã bán cát, đá cho Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC Đồng Tháp với số tiền: 57.327.011 đồng, đồng thời đã thuê lập phương án đảm bảo an toàn giao thông, khảo sát địa hình với số tiền: 588.264.550 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2020

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các qui 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 qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ 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.

Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc 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 và hiệu quả.

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp với các Cán bộ quản lý và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty định kỳ hoặc đột xuất, nhằm bàn bạc tháo gỡ những khó khăn, cũng như xây dựng các giải pháp nhằm giúp cho Công ty phân đấu hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đề ra.

Ban Lãnh đạo Công ty quản trị tốt nguồn vốn của các Cổ đông, bảo toàn được vốn và phát triển vốn, trả cổ tức đúng kế hoạch và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Người lao động trong Công ty có việc làm và thu nhập ổn định.

Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo công tác quản lý, cũng như chỉ đạo điều hành năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

1. Chỉ tiêu thực hiện

Đơn vị tính: Tr.đồng

STT	Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	Thực hiện 2020	Chênh lệch	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	600.000	589.624	-10.376	98,27%
2	Tổng chi phí	500.000	468.694	-31.306	93,74%
3	Lợi nhuận trước thuế	100.000	120.930	20.930	120,93%
4	Lợi nhuận sau thuế	80.000	96.485	16.485	120,61%
5	Chi cổ tức	51.490	52.490	1.000	101,94%
	- Mức trích	13,34%	13,60%		

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt việc quản lý, điều hành Công ty trong điều kiện rất nhiều khó khăn, giúp Công ty hoàn thành tốt Nghị quyết được

140
CÔNG
CỐ PH
CẤY LẬP
LIỆU XÂY
ĐỒNG TH
ĐỒNG C

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, duy trì lợi nhuận đạt ở mức cao, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động Công ty. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 589.624 triệu đồng, đạt 98,27% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Lợi nhuận trước thuế: 120.930 triệu đồng, đạt 120,93% so với so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra;

- Lợi nhuận sau thuế: 96.485 triệu đồng, đạt 120,61% so với so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Về trích các quỹ

Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

3. Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Công ty tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

4. 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 Lắp 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%**.

Đến nay, 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 Lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp. Ngày 08/4/2021, Công ty cũng đã thực hiện thủ tục Công bố Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của UBND Tỉnh Đồng Tháp tại Công ty và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan đã rất tích cực trong việc thực hiện các công việc liên quan đến thoái vốn nhà nước tại Công ty.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2020

Ban Kiểm soát thực hiện định kỳ rà soát thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Năm 2020	Năm 2019	Chênh lệch	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
A	B	1	2	3=1-2	4=1/2
1	Doanh thu và thu nhập khác	589.624.397.095	613.317.312.840	-23.692.915.745	96,14%
2	Giá vốn và chi	468.694.285.495	486.966.218.489	-18.271.932.994	96,25%

	phí				
3	Lợi nhuận trước thuế	120.930.111.600	126.351.094.351	-5.420.982.751	95,71%
4	Lợi nhuận sau thuế	96.484.670.276	100.090.074.583	-3.605.404.307	96,40%

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2020 giảm nhẹ so với năm 2019, nguyên nhân do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, thực hiện giãn cách xã hội, giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến đổi liên tục,... đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhìn chung, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 đạt tốt so với kế hoạch đề ra.

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Thông tin tài chính riêng năm 2020 của DONG THAP BMC.

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	31/12/2020	31/12/2019
A	TÀI SẢN		
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	585.675.312.543	623.825.179.148
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	17.428.972.243	11.606.492.681
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	397.500.000.000	447.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	109.662.727.406	92.451.096.274
4	Hàng tồn kho	58.670.005.908	68.271.908.728
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.413.606.986	4.495.681.465
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	522.932.105.411	375.757.420.299
1	Các khoản phải thu dài hạn	13.342.712.803	3.915.876.682
2	Tài sản cố định	122.025.921.823	136.154.795.019
3	Tài sản dở dang dài hạn	273.634.105.208	134.355.731.543
4	Đầu tư tài chính dài hạn	34.664.838.971	23.664.838.971
5	Tài sản dài hạn khác	79.264.526.606	77.666.178.084
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.108.607.417.954	999.582.599.447
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	571.246.737.598	486.503.837.426
1	Nợ ngắn hạn	390.754.928.568	359.780.776.623
2	Nợ dài hạn	180.491.809.030	126.723.060.803
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	537.360.680.356	513.078.762.021
1	Vốn góp của chủ sở hữu	386.000.000.000	386.000.000.000
2	Cổ phiếu quỹ	(46.460.000)	(46.460.000)
3	Quỹ đầu tư phát triển	89.305.908.806	70.008.974.751
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	62.101.231.550	57.116.247.270
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.108.607.417.954	999.582.599.447

* Cụ thể một số chỉ tiêu tài chính từ BCTC riêng đã được kiểm toán như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,73	1,50	

	- Hệ số khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2,05	1,94
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,54	1,35
	- Hệ số khả năng thanh toán lãi vay	Lần	15	10
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số nợ/tổng tài sản	%	48,67%	51,53%
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	%	94,82%	106,31%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	6,06	6,64
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	%	58,02%	49,36%
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	17,26%	17,63%
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân (ROA)	%	10,01%	8,70%
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	19,51%	17,96%
	- Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần (ROS)	%	22,04%	20,65%

Các chỉ số cơ bản về tài sản, vốn chủ sở hữu, tính thanh khoản, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng đều đảm bảo; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 của Công ty hoàn thành tốt.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập. Chúng tôi đánh giá rằng các số liệu trên báo cáo tài chính đã kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty kết thúc tại thời điểm 31/12/2020; đã được trình bày rõ ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2020 theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị của Cổ đông, Người lao động nào gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2020 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.

2. Kiến nghị

Nhờ sự tập trung lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực của tập thể người lao động đã giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho.

Để Công ty hoạt động ngày càng ổn định và phát triển. Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty một số nội dung như sau:

- Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị, để nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có của Công ty, nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

Tăng cường tìm thêm nguồn quỹ nhà đất, cũng như triển khai công tác thi công xây dựng để tạo nguồn hàng hóa bất động sản phục vụ công việc kinh doanh trong thời gian tới.

- Tiếp tục xin ý kiến của Cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xin hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Khu đất Trãi thiên để sớm đưa vào khai thác kinh doanh.

- Mặt khác, khách quan nhìn nhận rằng việc giảm sản lượng khai thác cát được cấp phép trong năm 2021 dẫn đến hiệu quả mang lại chung của Công ty sẽ bị ảnh hưởng. Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động khai thác cát được ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường và các công trình trọng điểm; rất mong Hội đồng quản trị Công ty báo cáo các Cơ quan quản lý Nhà nước và UBND Tỉnh xem xét cho Công ty được cấp giấy phép gia hạn và bổ sung trữ lượng khai thác trong năm 2021 và những năm tiếp theo phù hợp với nhu cầu.

B. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhằm thực hiện các mục tiêu trong năm 2021. Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ, Quy chế Công ty quy định:

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo tài chính định kỳ của Công ty; phối hợp kiểm tra thực tế tại các đơn vị trực thuộc.

- 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 hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý cổ đông, Quý đại biểu mạnh khỏe và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

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