



Hải Châu, ngày 02 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị,
Ban giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính của công ty Nhà nước, quản lý nguồn vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác và Thông tư hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung;

Căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được Đại hội đồng thường niên năm 2021 cổ đông thông qua và báo cáo đánh giá kết quả hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị Công ty và Giám đốc Công ty năm 2020;

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần 319 Miền Trung gồm:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Ông Đỗ Trọng Khuynh | Trưởng ban. |
| 2. Ông Hoàng Nữ Tuyết Ngân | Ủy viên. |
| 3. Ông Nguyễn Khương Sơn | Ủy viên. |

Ban kiểm soát Công ty cổ phần 319 Miền Trung xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 cụ thể như sau:

- Thực hiện kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị chi phí, quản lý điều hành Công ty và kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện các Quyết định, Quy chế quy định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

- Thường xuyên kiểm soát các hoạt động của Công ty thông qua Nghị quyết, các quyết định của Hội đồng quản trị; việc tổ chức triển khai thực hiện của Giám đốc điều hành trong tất cả các lĩnh vực thuộc quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT và Giám đốc điều hành đã được quy định tại Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát tình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính, các mặt quản lý khác của Công ty như: Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản đóng góp với Nhà nước, với Tổng công ty 319, thực hiện quyền và nghĩa vụ của các cổ đông mà Điều lệ Công ty đã quy định.



- Giám sát công tác điều hành và kết quả triển khai thực hiện của Ban giám đốc Công ty thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT và thực hiện nhiệm vụ được Tổng công ty 319 giao cho Công ty.

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Năm 2020 việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, ban hành Nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định của HĐQT Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định được ban hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành SXKD năm 2020. Tổng doanh thu trong năm 2020 đạt 133,279 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 0,83 tỷ đồng.

- HĐQT Công ty đã thường xuyên rà soát, củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành; trong năm 2020 HĐQT đã bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT cũ vì lý do xin thôi phục vụ và biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT mới, đồng thời tích cực chủ động chỉ đạo thu hút, tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao từ bên ngoài vào; điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc đối với cán bộ, CNV, người lao động theo thẩm quyền, bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ sản kinh doanh nhất là các công trình trọng điểm, công trình yêu cầu về tiến độ. Ban hành nghị quyết, quyết định, quy định để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- HĐQT Công ty luôn tích cực tìm kiếm việc làm, chủ động chỉ đạo thực hiện công tác tài chính - kế toán; tích cực chỉ đạo thu hồi vốn còn tồn đọng các công trình; quản lý, kiểm duyệt chặt chẽ các khoản thu, chi; sổ sách đăng ký, chứng từ đầy đủ.

- Nội bộ HĐQT luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Về hoạt động của Ban giám đốc Công ty.

- Ban giám đốc đã chấp hành và thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, tập trung chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, nhiệm vụ được Tổng công ty 319 giao.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết, quyết định của HĐQT, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định của Tổng công ty 319.

- Đối với công tác quản lý điều hành thi công: Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị sản xuất lập tiến độ xây dựng công trình, chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát theo dõi tiến độ; khi các công trình có biểu hiện chậm tiến độ đã chủ động điều hành các biện pháp xử lý đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong năm 2020 Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng điều hành thi công một số công trình trọng điểm có giá trị lớn như: Công trình Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp ĐT.284 Bắc Ninh và công trình Cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý và một số công trình khác.

Bên cạnh đó BGD điều hành thi công khắc phục những tồn tại của phân thân Bệnh viện Quân y 87/TCHC để bàn giao cho Chủ đầu tư.

- Ban Giám đốc đã rất quan tâm đến uy tín, thương hiệu của đơn vị, đặc biệt chú trọng về chất lượng, kỹ mỹ thuật, tiến độ thi công công trình, an toàn vệ sinh lao động đối với Chủ đầu tư. Các công trình thi công cơ bản bảo đảm tốt chất lượng, tiến độ, không có sự cố chất lượng công trình.

- Thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm tốt các tiêu chuẩn chế độ ăn ca, chính sách bảo hiểm, bảo hộ lao động, nơi ăn, chốn ở, khám chữa bệnh cho cán bộ, CNV, người lao động trong Công ty và với địa phương nơi đóng quân. Thực hiện công tác tiền lương, tiền thưởng, trả lương đầy đủ hàng tháng đối với người lao động, không để nợ lương người lao động.

- Thực hiện Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật thực hiện dân chủ, công khai, chặt chẽ.

- Nội bộ Ban giám đốc Công ty luôn đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ của Công ty.

3. Thăm định kết quả SXKD và báo cáo tài chính năm 2020.

- Trong quá trình thực hiện Ban kiểm soát, chúng tôi nhận thấy:

- Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán của Công ty gọn gàng khoa học, tổ chức hạch toán theo đúng chuẩn mực, đúng chế độ quy định của Nhà nước và quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Tổng công ty 319.

- Số liệu kế toán được hạch toán thống nhất từ chi tiết đến tổng hợp các khoản doanh thu và chi phí được hạch toán đầy đủ, chính xác trong kỳ kế toán.

- Xác nhận tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán thống kê tài chính và lập báo cáo tài chính năm 2020.

- Tích cực, chủ động trong thu hồi và khai thác vốn, đặc biệt là vốn từ các chủ đầu tư, chú trọng công tác thu hồi vốn nợ đọng. Thực hiện tốt việc huy động từ nguồn vốn vay Ngân hàng và huy động vay cá nhân để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị, đảm bảo nguồn vốn cho các công trình trọng điểm của Công ty.

- Xác định doanh thu, giá vốn, phân bổ chi phí quản lý theo quy định của chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành. Trên cơ sở phân tích các báo cáo tài chính cập nhật được tình hình và kết quả SXKD chung của từng đơn vị trong kỳ báo cáo.

- Công tác kế toán đã phản ánh kịp thời, chi tiết các khoản nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng. Việc theo dõi quản lý nợ được thực hiện tới từng đối tượng, thời gian phát sinh, khả năng thanh toán và khả năng thu hồi công nợ.

- Tuy nhiên, công tác tài chính của đơn vị vẫn còn những hạn chế như: Chưa xử lý dứt điểm các công nợ còn tồn đọng, các khoản phải thu lâu năm chưa thu hồi được. Việc đối chiếu công nợ các khoản phải thu, phải trả của khách hàng và Chủ

4879
NG T
PHÁ
319
N TRU
U-TP

đầu tư tỷ lệ còn thấp. Cơ quan tài chính chưa tham mưu đầy đủ, kịp thời cho Lãnh đạo Công ty, xử lý những tồn đọng trong công tác hạch toán, kiểm kê vật tư hàng tồn kho của một số công trình, công tác bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động thi công chưa kịp thời dẫn đến công tác thi công còn bị gián đoạn do không có vốn để thi công. Theo dõi điều chỉnh dự toán phát sinh một số công trình còn chậm, chưa được thực hiện kịp thời, làm ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán, thu hồi vốn, bàn giao các công trình.

- Xác nhận số liệu tại báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu là khách quan và chính xác.

4. Những hạn chế khuyết điểm của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2020.

- Giai đoạn đầu năm 2020, nhân sự HĐQT có sự thay đổi, dẫn tới năng lực lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với đơn vị có thời điểm chưa được cao.

- Trong năm vừa qua một số đồng chí trong Ban Giám đốc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc của đơn vị cơ sở và trong sản xuất kinh doanh, chưa sâu sát bám nắm đơn vị.

- Công ty thiếu năng lực máy móc, trang thiết bị, nhân sự phục vụ thi công công trình, công tác đấu thầu, để cạnh tranh trong thị trường tìm kiếm việc làm.

- Công tác tổ chức điều hành thi công một số công trình chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ. Vẫn còn công trình để chủ đầu tư có văn bản nhắc nhở về tiến độ, chất lượng cụ thể như công trình Bệnh viện Quân y 87/TCHC...

- Công tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty chưa được quan tâm đầy đủ. Công tác bàn giao cán bộ chủ trì kéo dài, việc giải quyết đơn thư đòi nợ của khách hàng còn chậm, dẫn tới ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Công ty.

5. Những đề xuất kiến nghị.

- Đề bảo đảm cho Công ty tiếp tục phát triển bền vững, ổn định, HĐQT và Ban giám đốc Công ty cần tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác thị trường, tìm kiếm việc làm nhất là thị trường truyền thống và thị trường mới mở, thị trường bên trong và ngoài Quân đội, bảo đảm đủ việc làm cho các đơn vị và có một phần công việc gói đầu cho các năm tiếp theo.

- HĐQT, BGD thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình, duy trì và tổ chức thường xuyên các cuộc họp, để kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Công ty, không để gián đoạn hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành. Từng thành viên HĐQT, BGD phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong đề xuất các chủ trương, biện pháp thực hiện; phát huy năng lực, đảm bảo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và bảo đảm cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định.

- HĐQT, Ban giám đốc tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động SXKD của các đơn vị nhất là công tác hoạch toán tài chính - kế toán, công tác hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng, hoàn công thanh quyết toán, bảo trì, sửa chữa, bảo hành.

- Công ty cần tập trung đầu tư mua sắm xe máy trang thiết bị thi công nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhiệm vụ thi công các công trình, đặc biệt là công trình có quy mô lớn, công trình đặc thù.

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các Quy chế, Quy định, Nội quy... của đơn vị, để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị được chính quy, nề nếp có chất lượng tốt.

- Thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm tốt các tiêu chuẩn chế độ ăn ca, chính sách bảo hiểm, bảo hộ lao động, nơi ăn, chốn ở, khám chữa bệnh cho cán bộ, CNV, người lao động trong Công ty. Thực hiện công tác tiền lương, tiền thưởng, nâng cao hơn nữa đời sống thu nhập cho người lao động.

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông.

Năm 2020, Ban kiểm soát Công ty hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm song đã hoàn thành quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của mình, tuân thủ đúng pháp luật, đúng Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT = 03; BGD = 03;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT; Kh17b.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Trọng Khuynh

