

Số: 01/BC-BKS

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty cổ phần được quy định tại Điều 105,107 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm soát công ty CP.TMTH tỉnh BRVT xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động của BKS và báo cáo tình hình quản lý công ty của HĐQT, TGD điều hành trong năm tài chính 2021 như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2021

1. Cơ cấu tổ chức

Tại Đại hội cổ đông lần thứ 16 thông qua ngày 16 tháng 5 năm 2020 nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2020 đến 2024 đã bầu BKS gồm có 3 thành viên. Trong thời gian qua, BKS đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao.

2. Các hoạt động của BKS:

- Ngay sau khi đại hội BKS đã tiến hành họp ban để bầu ra trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- Xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra đảm bảo công việc thông suốt và hiệu quả.
- Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên BKS, trong đó cử 1 thành viên trong BKS có nghiệp vụ kế toán hàng ngày trực tiếp ở phòng kế toán của công ty để kiểm tra việc ghi chép sổ sách, báo cáo tài chính, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ là cơ sở tham mưu cho TGD điều hành đơn vị.
- Kiểm tra việc sử dụng vốn trong hoạt động SXKD và tình hình công nợ của các khách hàng.
- Cuối định kỳ, cuối tháng giám sát việc kiểm tra giữa sổ sách kế toán và tiền mặt đúng chế độ qui định.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và TGD.
- Hàng quý triển khai họp BKS để kiểm điểm tình hình hoạt động của quý và đề ra kế hoạch công tác cho quý tới.
- Trưởng BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT khi được mời để nắm bắt hoạt động của công ty, tham gia đóng góp ý kiến cho HĐQT.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ TGD

1. Sự lãnh đạo quản lý của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ những quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.



- HĐQT đã đề ra những chủ trương, định hướng phát triển công ty theo đúng nghị quyết của ĐHCĐ giao phó.
- Chủ tịch Thường trực HĐQT lãnh đạo mọi hoạt động của Công ty, nắm bắt, kiểm tra, đôn đốc, giám sát TGD trong các hoạt động SXKD của công ty và một số hoạt động khác. Luôn tích cực tham gia cùng bộ máy Điều hành trong việc khai thác thị trường bên cạnh đó cũng có những mối quan hệ, có sự phối hợp rất tốt giữa Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc, rất nghiêm túc không lợi dụng chức vụ để lạm quyền, là hạt nhân là đầu tàu của sự đoàn kết trong công ty. Đối với các thành viên HĐQT luôn đóng góp các ý kiến để đưa công ty ngày càng bền vững và phát triển.
- Chủ tịch Thường trực HĐQT chủ động, tích cực chỉ đạo và trực tiếp tham gia cùng Ban TGD trong việc mở rộng thị trường và quan hệ với đối tác, khách hàng để hỗ trợ ban TGD trong công tác duy trì và mở rộng thị trường.
- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ đúng qui định, họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT để giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài phạm vi quyền hạn của Tổng giám đốc.
- Các cuộc họp của HĐQT diễn ra có chất lượng. Trong năm HĐQT đã tổ chức được 3 kỳ họp và ra 8 nghị quyết để thực hiện.
- Trong năm 2021 Ban Kiểm soát chưa phát hiện có trường hợp nào gây thiệt hại cho công ty của các thành viên HĐQT.
- Tuy nhiên HĐQT và Ban Tổng giám Đốc vẫn còn hạn chế trong tầm nhìn, trong việc mở rộng thị trường, trong giao tiếp đối ngoại Đôi lúc cũng nóng vội trong công việc hoặc trong ứng xử.

2. Sự điều hành quản lý của TGD:

- Tổng Giám đốc lãnh đạo công ty thực hiện đúng nghị quyết của ĐHCĐ và thực hiện tốt các nội dung trong 8 nghị quyết của HĐQT đề ra trong năm.
- BKS nhận thấy trong năm 2021, mặc dù đại dịch Covi-19 tác động tiêu cực đến nền kinh tế, nợ phạt thuế kéo dài, tồn đọng của dự án Silver Sea Tower với ngân hàng Bản Việt vẫn chưa được giải quyết dứt điểm giữa hai bên dẫn đến công ty nằm trong nhóm nợ xấu trên hệ thống ngân hàng, song TGD công ty đã điều hành, lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn, duy trì và giữ vững thị trường, thị phần hoạt động SXKD, công tác dịch vụ cho các giàn khoan giữ vững uy tín với khách hàng. Mặc dù lĩnh vực dịch vụ dầu khí phải cạnh tranh gay gắt, quyết liệt, thường các hợp đồng chỉ ưu tiên cho các đơn vị trong ngành dầu khí.
- Thị trường thị phần có cải thiện nhưng chưa nhiều, quy mô nhỏ lợi nhuận không cao. Một số công việc chưa giải quyết như: Thực hiện công nợ với Ngân hàng Bản Việt, hồ sơ sang nhượng đất đai...
- Trong năm 2021 mặc dù trong tình hình dịch bệnh tăng cao, thị trường thu hẹp nhưng công ty đã mở rộng được lĩnh vực mới là cung cấp nhân lực cho ngành dầu khí (Xí nghiệp xây lắp – Vietsovpetro) tạo công ăn việc làm cho một số lao động, duy trì mức thu nhập ổn định, góp phần tạo doanh thu, lợi nhuận cho công ty trong thời điểm nền kinh tế khó khăn như hiện nay.
- Tổng giám đốc đã tổ chức họp giao ban định kỳ hàng quý và bất thường để đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai nhiệm vụ mới và xử lý những sự việc phát sinh ngoài dự kiến. Trong năm 2021 tiếp tục giải quyết công nợ với Ngân hàng Bản Việt, đến 31/12/2021 dư nợ NHBV còn 12,68 tỷ đồng
- Tổng giám đốc luôn củng cố sự đoàn kết đồng thuận trong CBCNV Công ty .

a. Về đánh giá kết quả kinh doanh:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao Tổng Giám đốc đã nhạy bén, sáng suốt trong việc điều hành, quản lý công ty, đã duy trì được một số hợp đồng kinh tế mang lại hiệu quả cho công ty trong hoàn cảnh khó khăn cả nước và toàn cầu, đặc biệt do sự tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến tất cả các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
- Ban Kiểm soát thống nhất với các đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của công ty trên báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Th/Kh
Doanh thu	70 tỷ đồng	86 tỷ đồng	123%
Lợi nhuận trước thuế	900 triệu đồng	862 triệu đồng	0,95 %
Nộp NSNN	5 tỷ đồng	11,52 tỷ đồng	230 %
Lương BQ-CBCNV	7,5 triệu đồng/người/tháng	8 triệu đồng/người/tháng	106 %
Cổ tức	1,5%	1,5 %	100 %

b. Về soát xét báo cáo tài chính.

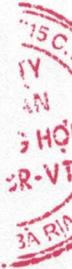
- Việc quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng pháp luật và tuân theo nghị quyết của ĐHCĐ.
- Trình tự hạch toán đúng với chế độ kế toán hiện hành. Hệ thống sổ sách, báo cáo, báo biểu rõ ràng đầy đủ, hồ sơ chứng từ gốc được quản lý chặt chẽ và lưu trữ đúng qui định.
- Quản lý thu chi tài chính kịp thời, chính xác và minh bạch. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính.
- Việc thanh toán nợ phải thu phải trả rõ ràng và minh bạch, tuy nhiên khoản nợ phải thu phải trả chưa cải thiện, thậm chí còn tăng.
Nhìn chung, các khoản phải thu phải trả số dư là quá cao, yêu cầu phòng kế toán phải thường xuyên đôn đốc và thanh toán kịp thời mỗi khi công việc đã hoàn thành.
- Về việc chi trả cổ tức.
Do áp lực về việc phải trả nợ vay cho ngân hàng Bản Việt và việc thanh quyết toán các công trình còn chưa xong như cảng Cái Mép, công trình XD tại Đảo Phú quốc và một số các công trình đã hoàn thành khác chưa được thanh toán nên việc chi trả cổ tức cho các cổ đông bị chậm trễ.

Số cổ tức còn lại chưa trả cho cổ đông của các năm như sau:

- + Năm 2015 là 1 %
- + Năm 2016 là 5%
- + Năm 2017 là 3%
- + Năm 2018 là 2%
- + Năm 2019 là 2%
- + Năm 2020 là 2%

c) Công tác nhân sự

- TGD đã bố trí cán bộ phù hợp, việc điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm đúng quy trình đảm bảo quyền lợi của công ty và người lao động.



- TGD luôn quan tâm nâng cao thu nhập và đảm bảo đời sống CBCNV.
- TGD đã tạo môi trường làm việc tốt nhất và trang bị đầy đủ các phương tiện máy móc làm việc cho CBCNV công ty.

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD VÀ CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2021, BKS đã được cung cấp đầy đủ các thông tin, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và TGD.
- BKS làm việc và phối hợp với HĐQT và TGD để nắm bắt tình hình hoạt động KD của Công ty, tham gia thảo luận nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty phát triển để mang lại quyền lợi cho cổ đông.
- BKS đã thực hiện việc liên lạc, trao đổi thông tin với các cổ đông, nắm bắt những đề nghị chính đáng của cổ đông, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa công ty và cổ đông.

IV. KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2022

Năm 2021 BKS đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời sẽ khắc phục tồn tại, phát huy những ưu điểm đã đạt được để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2022 và nhiệm kỳ mà ĐHCĐ giao phó.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Đăng Ninh

