

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Add: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Tel: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Web: www.xmcc.com.vn

NĂM
2022**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT****Kính thưa Quý vị đại biểu,****Kính thưa Quý cổ đông,**

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (BKS), tôi xin trình bày trước các Quý vị cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2021.

I. Hoạt động của BKS năm 2021**1.1 Thông tin về các thành viên BKS năm 2021**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ dự họp
1	Nguyễn Minh Đức	Trưởng BKS	02/4/2016	3/3	100%
2	Lương Anh Tuấn	TVBKS	20/4/2019	3/3	100%
3	Phạm Thị Thanh Huyền	TVBKS	20/4/2019	3/3	100%

1.2 Tóm tắt nội dung các phiên họp của BKS năm 2021

Trong năm 2021, BKS đã tiến hành họp 3 phiên. Nội dung cụ thể như sau:

Phiên họp	Tỷ lệ biểu quyết	Nội dung chính
Phiên họp 1 Ngày 16/4/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và đánh giá BCTC của công ty mẹ, và BCTC Hợp nhất công ty năm 2020. - Xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty so với kế hoạch đề ra. - Đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ các quy định của các TVHĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các vị trí quản lý của công ty năm 2020. - Thảo luận và thống nhất các nội dung Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.
Phiên họp 2 Ngày 01/8/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét các nội dung theo kế hoạch hoạt động 2021 - Xem xét BCTC của công ty mẹ, và BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021.
Phiên họp 3 Ngày 05/11/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét BCTC của công ty mẹ, và BCTC hợp nhất quý III năm 2021. - Xem xét và thảo luận việc hoàn thành kế hoạch thực hiện hoạt động SXKD năm 2021.

1.3 Thù lao, thưởng BKS năm 2020

Thực hiện theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

II. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát HĐQT, BTGD của BKS

2.1 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh; và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trong năm, BKS không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.2 Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể hiện trên các nội dung sau:

- Ban hành, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, cơ cấu tổ chức lại bộ máy phục vụ cho việc điều hành, quản lý công ty được minh bạch, hiệu quả.

- Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty.

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý, điều hành trong phạm vi thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

- Trong năm, BKS không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của BTGD trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.3 Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

2.3.1 Trong năm 2021, BKS nhận thấy chưa phát sinh giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng 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 của đối tượng đó.

2.3.2 Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng

giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động, và các quy chế nội bộ của công ty.

2.4 Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2021, HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cấp cán bộ quản lý khác phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.

III. Hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, đại dịch covid 19 với các biến chủng mới, có tốc độ lây lan nhanh chóng, diễn biến phức tạp tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp nói chung và Công ty XMC nói riêng. Thực tế hoạt động sản xuất, vận chuyển và thi công xây lắp của Công ty đã bị ảnh hưởng nặng nề qua các đợt giãn cách theo quyết định của các cơ quan chức năng. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty như sau:

3.1.1 Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận công ty mẹ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.379,062	1.397,248	58,7%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tỷ đồng	2.600,532	1.635,123	62,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	178,946	64,623	36,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	143,157	58,403	40,8%

3.1.2 Giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận hợp nhất

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.637,059	1.547,327	58,7%
2	Tổng giá trị doanh thu	Tỷ đồng	2.671,467	1.761,236	65,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	179,579	79,724	44,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	135,144	66,505	49,2%

3.2 Thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi trả cổ tức của Công ty năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	NQ ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện	TH/NQ (%)
Trích quỹ khen thưởng	2.690.144.767	2.690.144.767	100%
Trích quỹ phúc lợi	2.690.144.767	2.690.144.767	100%
Trả thù lao HĐQT, BKS	2.833.807.151	2.833.807.151	100%
Thưởng Ban điều hành	1.919.721.919	1.919.721.919	100%

Cổ tức (%)	12%	12%	100%
------------	-----	-----	------

3.3 Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2021

Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất 2021 của Công ty.

3.4 Kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Trong năm 2021, Công ty chưa thực hiện được việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

3.5 Kết quả việc ban hành các quy chế nội bộ

HDQT đã thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

BKS đã ban hành Quy chế hoạt động của BKS theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

3.6 Kết quả việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Công ty đã thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021.

IV. Kiến nghị của BKS

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình nội bộ, quy trình quản lý, giám sát hoạt động đối với các công ty con, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị, điều hành.
2. Đánh giá, phân loại và có các biện pháp cứng rắn trong việc thu hồi, xử lý các khoản nợ khó đòi; đồng thời đẩy mạnh công tác bán hàng để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Tăng cường việc xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên và các cấp quản lý; kịp thời ban hành các chính sách đãi ngộ để giữ chân người lao động có năng lực và thu hút nhân tài.

V. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022

Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 được thông qua. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông của công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Giám sát việc ban hành các quy định, quy chế hoạt động cũng như các chính sách của HDQT, Ban TGD ban hành nhằm đảm bảo tính tuân thủ luật pháp, và điều lệ công ty.
- Giám sát hoạt động của HDQT, Ban TGD trong công tác lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp và sự phối hợp với BKS.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Cuối cùng thay mặt Ban kiểm soát, xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Minh Đức