

Số: 188/BC/CLH-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP TVTK Cầu lớn - Hàm được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP TVTK Cầu lớn - Hàm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các thông tin chung về doanh nghiệp.

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu lớn- Hàm;
- Mã số thuế: 010.010.7959
- Cơ cấu vốn điều lệ.

TT	Nhóm cổ đông/Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % so với vốn điều lệ
I	Cổ đông là tổ chức			
1	Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP	1	765.000	51,0
II	Cổ đông là người lao động	62	276.446	18,43
1	Cổ đông là người lao động	62	276.446	18,43
2	Trong đó cổ đông có sở hữu trên 5% VDL	-	-	-
III	Cổ đông khác	104	458.442	21,2
1	Trong đó cổ đông có sở hữu trên 5% VDL	-	-	-
IV	Cổ phiếu quỹ		112	
	Cộng		1.500.000	100

- Hội đồng quản trị gồm các ông/bà sau:

1. Ông Phạm Hữu Sơn - Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Minh Vũ - Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên.
4. Ông Lê Đông Hà - Thành viên.

5. Nguyễn Hồng Nhật - Thành viên
- Ban kiểm soát gồm các ông/bà sau:
1. Ông Ngô Nam Hà: Trưởng Ban.
 2. Ông Trần Trường Phi Thành viên.
 3. Bà Đào Thị Tuyết Mai Thành viên.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã tổ chức họp 03 lần với đầy đủ các thành viên tham gia để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao;
- Ban kiểm soát đã theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Hội đồng quản trị Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia các ý kiến, kiến nghị trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình;
- Thẩm định tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cân trọng trong tổ chức công tác lập các Báo cáo tài chính;
- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

3.1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức các phiên họp thường kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định về phê duyệt kế hoạch SXKD, bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thu Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng, chi trả cổ tức, sắp xếp và tổ chức lại một số đơn vị thuộc Công ty (các phòng thuộc khối quản lý và khối sản xuất).....
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, định hướng hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua;
- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3.2. Về hoạt động của Ban giám đốc

- Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tiến cận chủ đầu tư, tìm kiếm nguồn công việc mới. Trong năm công ty đã ký được 39 hợp đồng mới và chuyển tiếp với giá trị hơn 131 tỷ đồng, đảm bảo về nguồn công việc cho người lao động;
- Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã triển khai sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị thuộc Công ty để tinh gọn bộ máy và phù hợp với mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị tư vấn;
- Trong quá trình điều hành Ban giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm tháo gỡ, triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;



25

- Ban giám đốc và toàn thể người lao động đã thực hành tiết kiệm, nâng cao năng suất lao động, tổ chức tốt công tác nghiệm thu và thanh toán kinh phí để tận thu kinh phí;

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện có liên quan đến bất kỳ thành viên nào trong Ban giám đốc công ty.

4. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

4.1. Công tác lập báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định có liên quan;

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

4.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	84,000	89,172	106,16
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	88,600	98,202	110,84
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,295	5,564	105,08
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,236	4,365	103,04
5	Tỷ suất LNST trên tổng doanh thu	%	4,78	4,44	
	Trong đó: Tỷ suất LNST trên doanh thu tự thực hiện	%	6,0	6,0	100,0
6	Lãi cơ bản/ cổ phiếu	Đồng	2.824	2.910	103,05
7	Phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	7,350	8,268	112,49
8	Thu nhập bình quân người/Tháng	Triệu đồng	15,300	16,606	108,54

Năm 2020, cả thế giới trong đó có Việt Nam đã và đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn do đại dịch Covid-19. Mặc dù Việt Nam đã chủ động kiểm soát được sự lây lan, tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Dịch Covid-19 là thách thức và khó khăn lớn nhất trong nhiều năm qua nhưng bên cạnh sự chỉ đạo thường xuyên của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người lao động đã đoàn kết, nỗ lực hết mình trong việc thích nghi với môi trường mới, chủ động tiếp cận, tìm kiếm nguồn công việc, thực hành tiết kiệm trong hoạt động SXKD, tổ chức tốt việc nghiệm thu và thanh toán kinh phí với các Chủ đầu tư nên Công ty đã đạt được kết quả vượt kế hoạch ĐHCĐ giao, được Hội đồng quản trị Tổng công ty xếp Công ty loại A, Ban điều hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4.3. Về Tài sản và Nguồn vốn

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ trọng
1	Tổng Tài sản	89,172	100%
a	Tài sản ngắn hạn	86,679	97%
b	Tài sản dài hạn	2,493	3%
2	Tổng Nguồn vốn	89,172	100%
a	Nợ phải trả	68,067	76%
b	Vốn chủ sở hữu	21,105	24%

4.3 Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020

- Về Tài sản:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ trọng
I	Tài sản ngắn hạn	86,679	97,20%
1	Tiền và tương đương tiền	10,553	11,83%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	7,911	8,87%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	63,287	70,97%
4	Hàng tồn kho	4,152	4,66%
	Tài sản ngắn hạn khác	0,776	0,87%
II	Tài sản dài hạn	2,493	2,80%
1	Tài cố định	2,481	2,78%
2	Tài sản dài hạn khác	0,012	0,01%
	Cộng	89,172	100,00%

- Về nợ phải trả:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ trọng
I	Nợ ngắn hạn	68,066	100%
1	Phải trả người bán ngắn hạn	26,218	38,52%
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	24,629	36,18%
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0,217	0,32%
4	Phải trả người lao động	5,723	8,41%
6	Phải trả ngắn hạn khác	4,054	5,96%
8	Dự phòng phải trả ngắn hạn	4,750	6,98%
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,475	3,64%
II	Nợ dài hạn		0,00%
	Cộng	68,066	100%

- Về hệ số bảo toàn vốn và khả năng thanh toán

+ Hệ số bảo toàn vốn: 0,96 lần

+ Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả): 1,31 lần

+ Khả năng thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 1,27 lần

+ Khả năng thanh toán nhanh {(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn}: 1,21 lần

Qua Báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều đảm bảo theo quy định, thể hiện khả năng thanh toán và tình hình tài chính lành mạnh; nguồn vốn SXKD luôn đảm bảo đáp ứng cho sản xuất và có hiệu quả, tình hình sử dụng vốn đúng mục đích.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

- Thực hiện kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Tổng Công ty, HĐQT công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Công ty;
- Kiểm soát tình hình quản lý vốn, hiệu quả sử dụng vốn của Công ty;
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Kết luận

Nhìn lại năm 2020, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên với định hướng, chỉ đạo cụ thể của Hội đồng quản trị, sự quyết tâm, nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể người lao động, Công ty CP TVTK Cầu lớn - Hàm đã hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

Ban kiểm soát tin tưởng Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người lao động sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2020 và tạo tiền đề cho năm tài chính 2021.

Thay mặt Ban kiểm soát xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Quý cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao

Chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (b/c);
- Lưu BKS.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN THIẾT KẾ
CẦU LỚN HÀM
Đ. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI



Ngô Nam Hà