

UBND TỈNH HẬU GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUY HOẠCH KIẾN TRÚC VÀ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẬU GIANG
(BAN KIỂM SOÁT)
Số: 15/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
của Ban Kiểm soát công ty cổ phần QHKT và ĐTXD Hậu Giang**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Quy hoạch Kiến trúc
và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với
công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm
2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng
khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quy hoạch - Kiến
trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 5 năm 2020,
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu
tư Xây dựng Hậu Giang;*

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

*Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phát hành bởi Công ty
TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS),*

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư
Xây dựng Hậu Giang báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện
kiểm tra, giám sát hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty Cổ phần Quy
hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang gồm các nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong 06 tháng cuối năm 2020 Ban Kiểm soát đã tổ chức 13 cuộc họp, các
thành viên đều tham dự đầy đủ, nội dung gồm:

Stt	Ngày họp	Nội dung họp
1	14/7/2020	- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BKS theo quy định và thông báo đến các thành viên trong HĐQT, BGĐ, Trưởng phòng, Phó phòng trong Công ty
2	14/7/2020	- Triển khai tình hình kết quả cuộc họp HĐQT lấy ý kiến về Kế hoạch tài chính 06 tháng cuối năm 2020 của Công ty
3	07/8/2020	- Triển khai tình hình kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang ngày 07 tháng 8 năm 2020 về Quy chế lương và Quy chế chi tiêu nội bộ
4	17/8/2020	- Lấy ý kiến về nội dung Quy chế tiền lương người quản lý, người lao động; Thang lương, kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương 6 tháng cuối năm và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty
5	20/8/2020	- Công văn gửi HĐQT, BGĐ lấy ý kiến về việc cung cấp các quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của các phòng chuyên môn đến BKS để theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định
6	31/8/2020	- Lấy ý kiến về xây dựng kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm 2020; Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS
7	31/8/2020	- Công văn gửi lấy ý kiến HĐQT, BGĐ về nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
8	11/9/2020	- Lấy ý kiến về nội dung Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động; Quy chế dân chủ; Quy chế Thi đua khen thưởng; Quy chế tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự; Quản lý tài chính, tài sản; Quy chế quản lý nợ của Công ty
9	22/9/2020	- Công văn gửi lấy ý kiến HĐQT, BGĐ về nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (lần 2)
10	22/9/2020	- Công văn gửi HĐQT, BGĐ lấy ý kiến về việc cung cấp các quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng, Phó phòng của các phòng chuyên môn đến BKS để theo dõi, kiểm tra, giám sát theo quy định (lần 2)

Stt	Ngày họp	Nội dung họp
11	01/10/2020	- Triển khai lấy ý kiến thống nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động; Kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 của Ban kiểm soát
12	06/11/2020	- Lấy ý kiến về nội dung Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị
13	23/12/2020	- Lấy ý kiến thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo một số chỉ tiêu về tình hình tài chính, hoạt động quý III năm 2020 của công ty

2. Các cuộc họp của HĐQT mà BKS đã tham gia:

BKS đã tham dự một số cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời tham gia ý kiến và đề xuất kiến nghị đối với một số hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc (BGĐ) trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS. Sau mỗi cuộc họp đều được cung cấp đầy đủ các biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác có liên quan của cuộc họp.

Từ ngày 01/7/2020 đến 31/12/2020 BKS đã tham gia một số cuộc họp cụ thể như sau:

Stt	Ngày họp	Nội dung họp	Thành phần tham dự
1	06/7/2020	1. Xem xét và quyết định về việc thực hiện đăng ký đồng chủ tài khoản, bổ nhiệm phụ trách kế toán, giao dịch tại ngân hàng. 2. Phân công nhiệm vụ ban giám đốc, thủ quỹ, người được ủy quyền giao dịch tại ngân hàng của Công ty. 3. Chỉ định người làm thư ký cho HĐQT Công ty.	HĐQT, BGĐ, TBKS, Thư ký
2	14/7/2020	- Lấy ý kiến thông qua về nội dung kế hoạch tài chính 06 tháng cuối năm 2020 của Công ty.	HĐQT, BGĐ, TBKS, Thư ký
3	07/8/2020	- Lấy ý kiến thông qua về nội dung các Quy chế tiền lương người quản lý, người lao động; Thang lương, kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương 6 tháng cuối năm và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.	HĐQT, BGĐ, TBKS, Thư ký

Stt	Ngày họp	Nội dung họp	Thành phần tham dự
4	15/8/2020	- Lấy ý kiến người lao động về các quy chế trả lương cho người lao động; Thang bảng lương, và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.	HĐQT, BGĐ, TBKS, CĐCS, Cùng 13 nhân viên và người lao động của Công ty
5	17/8/2020	- Lấy ý kiến thông qua về nội dung Quy chế mua sắm, sửa chữa và quản lý tài sản; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý nợ của Công ty.	HĐQT, BGĐ, TBKS, Thư ký
6	31/8/2020	- Lấy ý kiến người lao động về các nội dung Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động; Quy chế dân chủ; Quy chế Thi đua khen thưởng; Quy chế tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự của Công ty.	HĐQT, BGĐ, TBKS, ĐCS, Cùng 13 nhân viên và người lao động của Công ty
7	01/9/2020	- Lấy ý kiến thông qua về các nội dung Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động; Quy chế dân chủ; Quy chế Thi đua khen thưởng; Quy chế tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự của Công ty.	HĐQT, BGĐ, TBKS, Thư ký
8	01/10/2020	- Biểu quyết thông qua Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý; Quy chế trả lương NLĐ; Thang bảng lương, Kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng 6 tháng cuối năm 2020 và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty	HĐQT, BGĐ, TBKS, Thư ký
9	26/10/2020	- Xem xét và giải quyết nguyện vọng xin chuyển công tác đối với bà Trịnh Lệ Hằng.	HĐQT, BGĐ, TBKS, Thư ký

Stt	Ngày họp	Nội dung họp	Thành phần tham dự
10	30/10/2020	- Biểu quyết thông qua Quy chế Thi đua khen thưởng; Quy chế tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự; Quy chế quản lý tài chính, tài sản; Quy chế quản lý nợ. Thông qua và trình xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn nhà nước Quy chế Hội đồng quản trị.	HDQT, BGD, TBKS, Thư ký
11	10/12/2020	- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị	HDQT, BGD, TBKS, Thư ký
12	31/12/2020	- Thông qua báo cáo tài chính quý 4 năm 2020; kế hoạch tài chính năm 2021; điều chỉnh báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 theo đề nghị của Ban Kiểm soát tại báo cáo số 24/BC-BKS ngày 24/12/2020; kế hoạch tuyển dụng nhân viên công ty năm 2021 và xem xét tiêu chuẩn nhân viên phân công nhiệm vụ Thư ký - Người quản trị của HDQT công ty.	HDQT, BGD, TBKS, TV BKS (Huỳnh Tấn Dũng), PTP TCHC - kế toán công ty (Hứa Thị Thanh Minh)

3. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS 6 tháng cuối năm 2020

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Chi phí hoạt động (đồng)
1	Nguyễn Thị Hiền	Trưởng ban	49.392.000	0	0
2	Huỳnh Tấn Dũng	Thành viên		4.939.200	0
3	Lê Hoàng Trung	Thành viên		4.939.200	0
	Tổng cộng		49.392.000	9.878.400	0

II. GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính (kỳ kế toán: từ ngày 10/6/2020 đến ngày 31/12/2020)

- Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2020 được kiểm toán và phát hành bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

- Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty được lập theo các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính.

2. Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

2.1. Việc tổ chức thực hiện phương án sản xuất kinh doanh:

2.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

(ĐVT: đồng)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 10/6/2020 đến ngày 31/12/2020
1	2	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	3.219.966.544
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	52.230.587
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		3.167.735.957
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	249.916.802
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	98.356.914
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	1.722.130.949
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		1.294.045.120
11. Thu nhập khác	31	VII.6	
12. Chi phí khác	32	VII.7	27.815.029
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.266.230.091
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	168.014.386

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 10/6/2020 đến ngày 31/12/2020
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		1.098.215.705
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		

2.1.2. So sánh với Kế hoạch:

Nhìn chung, giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020, Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu về kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Vì một số lý do khách quan, HĐQT và BGĐ Công ty chưa triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản do còn mới mẻ nên khó đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ta thấy mặc dù doanh thu Công ty vượt kế hoạch (ước thu khoảng 3,1 tỷ đồng) nhưng chủ yếu là thu từ các nguồn việc cung cấp, hàng hóa dịch vụ cũ của thời Trung tâm chuyển sang.

2.2. Về thù lao HĐQT:

Thực hiện theo Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, tổng số tiền: $(1.234.800 \text{ đồng/tháng} \times 6 \text{ tháng}) \times 2 \text{ người} = 14.817.600 \text{ đồng}$.

2.3. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020:

HĐQT đã quyết định ký hợp đồng thuê Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) sau khi thông qua Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán BCTC 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật, đồng thời giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ.

2.4. Về việc HĐQT thực hiện các công việc theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:

HĐQT đã thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty Cổ phần theo đúng quy định.

Ngày 10/6/2020, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp (MSDN: 6300330070) với tên gọi chính thức là Công ty cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Mặc dù Công ty mới thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 đến nay, tuy nhiên HĐQT, BGĐ đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, kể cả họp đột xuất để lấy ý kiến từng thành viên trong việc xây dựng và tổ chức

thực hiện các Quy chế hoạt động, hoặc nghe báo cáo, thỉnh thị về một số hoạt động chuyên môn của công ty.

HDQT, BGD đã ban hành một số nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn. Nhưng trong thời gian qua công tác theo dõi công bố thông tin của công ty chưa hiệu quả (ví dụ như có một số Công văn, văn bản yêu cầu của Sàn Giao dịch chứng khoán gửi đến không ai biết xử lý như thế nào), do Công ty chưa bổ nhiệm (phân công) 01 người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả, giám sát và báo cáo HDQT về hoạt động công bố thông tin của công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY

BKS đã tham dự một số cuộc họp HDQT, BGD. Thông qua đó, có tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, BKS được HDQT, BGD công ty tạo điều kiện trong việc cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động tài chính của công ty.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nhìn chung, năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn do là giai đoạn chuyển giao giữa cơ quan cũ (Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang) sang mô hình hoạt động doanh nghiệp, cho nên các hoạt động của Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang trong 6 tháng cuối năm 2020 chủ yếu tập trung vào các hoạt động về củng cố sắp xếp bộ máy tổ chức; xây dựng các Quy chế hoạt động cho công ty; thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến công tác bàn giao;... Bên cạnh đó, khi chính thức chuyển sang hoạt động doanh nghiệp, Công ty lại phát sinh một số chi phí được kế thừa từ Trung tâm mang sang (như tiền phạt thuế,...) làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm và quyền hạn, trong năm 2021, BKS đề xuất một số kiến nghị sau:

1. Đề nghị HDQT, BGD có biện pháp sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty đã đề ra. Trong đó xem xét tuyển dụng thêm nhân sự theo yêu cầu, tính chất cấp bách của các phòng, do lãnh đạo các phòng đề xuất lên, nhưng phải đảm bảo đúng chuyên môn nghiệp vụ, có chất lượng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm; bổ nhiệm vị trí mới phải phù hợp theo tiêu chuẩn đã quy định, hạn chế tuyển dụng kém chất lượng, không đúng chuyên môn yêu cầu, bổ nhiệm người mới không đủ tiêu chuẩn.



2. Tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, điều hành, phối hợp trong công ty tốt hơn; đồng thời phân công người phụ trách quản trị để theo dõi việc công bố thông tin của công ty theo quy định và đạt hiệu quả.

3. Tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực điều hành hoạt động SXKD, giúp Công ty hoạt động có lãi, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, chi trả cổ tức cho cổ đông, nhất là tạo việc làm và thu nhập ổn định hơn cho người lao động so với hiện tại. Bên cạnh đó, đề nghị Công ty rà soát, xây dựng lại một số định mức nhằm giảm chi phí không cần thiết, nâng cao hiệu quả SXKD.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Ban Kiểm soát đã xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2021 trình UBND tỉnh, Sở Tài chính phê duyệt. Trong đó, năm 2020 Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ, hoặc đột xuất (nếu có) của HĐQT và các cuộc họp khác theo luật định để đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động của HĐQT. Trong quyền hạn quy định, BKS sẽ đưa ra các ý kiến góp ý; thực hiện giám sát, kiểm soát; đồng thời báo cáo về cơ quan chủ quản năm nhằm có hướng chỉ đạo kịp thời, giúp Công ty thực hiện đúng quy định, bảo vệ quyền lợi của các cổ đông.

(Đính kèm Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang năm 2021; công văn số 372/STC-QLGCSDN ngày 01/02/2021 của Sở Tài chính có ý kiến về Kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS Công ty; công văn số 194/UBND-NCTH ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang)

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang.

Ban Kiểm soát rất mong nhận được những góp ý của Đại hội đồng cổ đông nhằm giúp Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: BKS.

