

*Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD SỐ 4**

*Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.*

*Căn cứ vào quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát đã đồng thuận với Hội đồng quản trị Công ty.*

*Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2021 của Hội đồng quản trị.*

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công tác hoạt động trong năm 2021 như sau:

### **1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

Các thành viên BKS của Công ty hiện tại là:

<b>STT</b>	<b>Thành viên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số lượng cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ CP năm giữ</b>
1	Bà Trần Thị Loan	Trưởng Ban	0	0
2	Bà Vũ Thị Khánh Hà	Thành viên	0	0
3	Ông Đỗ Lê Nam	Thành viên	0	0

### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

#### **a. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

- Trong năm, Ban kiểm soát tổ chức các phiên họp để triển khai công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. Các cuộc họp đã bàn và thống nhất các nội dung sau:

+ Thông qua chương trình làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2021.

+ Thảo luận và thông qua các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty. Xem xét, đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty và công tác chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

+ Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng như việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong năm 2021.

+ Thống nhất nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022.

- Ban Kiểm soát cũng đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt chi tiết công việc và có ý kiến kịp thời đối với hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.

#### **b. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tích cực triển khai các hoạt động giám sát và khuyến nghị các thay đổi cần thiết trong công tác điều hành với những hoạt động cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị năm 2021.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập; kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2021 nhằm đánh giá tính trung thực của số liệu tài chính. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban TGD trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, tình hình tài chính, đầu tư và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo các kế hoạch, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.

- Hỗ trợ bộ phận Tài chính-Kế toán của công ty thực hiện quyết toán xong tòa nhà ICON4 và rà soát các khoản công nợ từ 3 đến 10 năm để thực hiện xử lý theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

### **3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty**

#### **a. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:**

*DVT: VND*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	186.000.000.000	163.612.494.257	87,96%
2	LN trước thuế TNDN	2.870.000.000	24.763.635.660	862,84%

#### **b. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:**

Công ty đã lập Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của luật kế toán hiện hành.

Một số các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 như sau:

*Đvt: VNĐ*

TT	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>863.576.616.704</b>	<b>952.174.604.675</b>
	<i>Trong đó: - Tài sản ngắn hạn</i>	<i>453.457.650.447</i>	<i>537.833.571.865</i>
	<i>- Tài sản dài hạn</i>	<i>410.118.966.257</i>	<i>414.341.032.810</i>
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>863.576.616.704</b>	<b>952.174.604.675</b>
2.1	Nợ phải trả	476.031.609.085	584.265.057.987
	<i>Trong đó: - Nợ ngắn hạn</i>	<i>335.255.044.335</i>	<i>436.670.979.287</i>
	<i>- Nợ dài hạn</i>	<i>140.776.564.750</i>	<i>147.594.078.700</i>
2.2	Vốn chủ sở hữu	387.545.007.619	367.909.546.688
	<i>Trong đó: - Vốn điều lệ</i>	<i>320.000.000.000</i>	<i>320.000.000.000</i>
	<i>- Thặng dư vốn</i>	<i>38.745.329.455</i>	<i>38.805.329.455</i>
	<i>- Quỹ khác thuộc VCSH</i>		
	<i>- LNST chưa phân phối</i>	<i>28.799.678.164</i>	<i>9.104.217.233</i>
	<i>- Lợi ích CĐ không KS</i>		

*(Chi tiết xem trong Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty)*

**c. Một số đánh giá cụ thể đối với báo cáo tài chính của Ban kiểm soát như sau:**

**\* Công nợ phải thu phải trả:**

Tiếp tục thực hiện mục tiêu giải quyết từng phần công nợ phải thu phải trả của các Công trình tồn đọng lâu năm, trong năm 2021 Công ty đã thu hồi, xử lý, cắt giảm một số khoản công nợ phải thu phải trả chi tiết như dưới đây:

- Phải thu khách hàng: Công ty đã xử lý thu hồi 26,3 tỷ đồng công nợ từ công trình cũ (chiếm 14,5% tổng công nợ phải thu lâu năm, tỷ lệ thu hồi công nợ lũy kế đạt 44,31%).

- Phải thu tạm ứng: Công ty đã xử lý thu hồi 9,3 tỷ đồng công nợ từ công trình cũ (chiếm 16,9% tổng công nợ phải thu tạm ứng lâu năm, tỷ lệ thu hồi công nợ lũy kế đạt 56,91%).

- Phải trả nhà cung cấp: Công ty đã thanh toán, bù trừ, xử lý giảm 45,3 tỷ đồng công nợ phải trả công trình cũ (chiếm 17,8% tổng công nợ phải trả công trình lâu năm, tỷ lệ đã trả lũy kế đạt 35,11%).

- Phải trả người lao động: Công ty đã xử lý giảm công nợ phải trả người lao động 15,6 tỷ đồng của các công trình cũ (chiếm 74,2% tổng công nợ phải trả người lao động lâu năm).

- Chi phí phải trả (TK 335): Công ty đã xử lý giảm chi phí phải trả đã được trích trước từ các công trình lâu năm là 37 tỷ đồng.

#### **\* Hàng tồn kho:**

So với năm 2020 công tác quyết toán của các công trình cũ không có nhiều tiến triển, trong năm 2021 Công ty đã soát xét cắt giảm chi phí xây dựng dở dang của một số công trình cũ vượt khoán tổng số tiền: 31,25 tỷ đồng (giảm từ 220 tỷ xuống còn 188,25 tỷ đồng, chỉ đạt 14,2% tổng dư chi phí dở dang của công trình tồn đọng).

#### **\* Tài sản cố định:**

Trong năm 2021, Công ty đã giải quyết thanh lý Tài sản cố định, Công cụ Dụng cụ lâu năm không còn hiệu quả sử dụng, thu được số tiền: 25 tỷ đồng góp phần bù đắp thu hồi một phần vốn cho Công ty.

#### **4. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

a. Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

b. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

#### **5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị**

##### **a. Các Thành viên HĐQT:**

Các thành viên HĐQT của Công ty hiện tại là:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ CP nắm giữ
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch	0	0
2	Ông Nguyễn Đức Hà	Thành viên	0	0
3	Ông Đào Tiến Dương	Thành viên	0	0
4	Ông Đỗ Việt Thanh	Thành viên	0	0
5	Bà Cao Thị Lan Hương	Thành viên	0	0

##### **b. Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty. Các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT. Hoạt động điều hành của HĐQT tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động SXKD. Các thành viên trong HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành SXKD, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

## **6. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

### **a. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc**

- Ngày 01/01/2022, HĐQT quyết định miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Nguyễn Văn Phi.

- Các thành viên Ban TGD của Công ty hiện tại là:

<b>STT</b>	<b>Thành viên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số lượng cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ CP nắm giữ</b>
1	Ông Nguyễn Đức Hà	TGD	0	0

### **b. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành Công ty.

- Hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Trong năm, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong công ty.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên của Ban Tổng giám đốc Công ty

## **7. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022**

### **a. Nhiệm vụ chung**

Năm 2022, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHCĐ.

### **b. Hoạt động cụ thể**

- Thẩm định, kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, các báo cáo phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản, quy trình quản lý nội bộ.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Chỉ đạo thực hiện rà soát công nợ tồn đọng.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Loan**