

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, các thành viên BKS nhất trí thông qua Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1 Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm soát. Các hoạt động cụ thể:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự một số cuộc họp HĐQT định kỳ và các cuộc họp với Ban điều hành;
- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị là các Công ty con, Công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn tại các đơn vị và kiểm soát trực tiếp với cương vị là thành viên BKS một số đơn vị thành viên;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập; Thẩm định các Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm; Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập, ý kiến phản hồi của Ban Lãnh đạo Công ty và giám sát Ban Lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Yêu cầu và phối hợp cùng Kiểm toán nội bộ kiểm tra các vấn đề cụ thể trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS nhằm hạn chế rủi ro;
- Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi Điều lệ; một số quy chế, quy định về quản trị của Công ty. Tham gia công tác phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua;
- Giải quyết các yêu cầu của cổ đông.

1.2 Trong năm 2021, BKS tổ chức 04 cuộc họp và thông qua các nội dung chính như sau:

| STT | Kết luận phiên họp | TV BKS tham dự |
|------------|--|-----------------------|
| 1 | Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán; Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 | 3/3 |
| 2 | Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 | 3/3 |
| 3 | Phân công nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2021 | 3/3 |
| 4 | Thẩm định BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất bán niên năm 2021 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam | 3/3 |

1.3 Thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 được báo cáo tại Tờ trình số 03.TT/ĐHĐCĐ.2022.

2. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

2.1 Tình hình triển khai các nội dung đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2021

- 2.1.1 Đã chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 2.1.2 Đã sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo các nội dung đã được Đại hội thông qua;
- 2.1.3 Đã thực hiện phát hành cổ phiếu theo phương án được Đại hội thông qua;
- 2.1.4 Thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Công ty mẹ | | | | | Hợp nhất | |
|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Thực hiện năm 2020 | Năm 2021 | | Tỷ lệ thực hiện | | Thực hiện năm 2020 | Thực hiện năm 2021 |
| | | Kế hoạch | Thực hiện | So với Kế hoạch | So với năm 2020 | | |
| Tổng tài sản | 1.884 | | 2.227 | | 118% | 2.031 | 2.463 |
| Vốn Chủ sở hữu | 357,4 | | 662 | | 185% | 400 | 696 |
| Doanh thu | 1.353 | 2.000 | 972 | 48,6% | 71,8% | 1.537 | 935 |
| Lợi nhuận gộp | 98 | 120 | 79 | 65,8% | 80,6% | 159 | 87 |
| Lợi nhuận thuần | 1,3 | | 60 | | 4.615% | 16 | 63 |
| Lợi nhuận khác | -0,2 | | -0,02 | | 10% | -0,3 | 6 |
| Tổng LN trước thuế | 1,1 | | 60 | | 5.455% | 15,8 | 69 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1,1 | 36 | 46,1 | 128% | 4.191% | 9,8 | 55 |
| LNST của cổ đông Công ty mẹ | | | | | | 4,9 | 54,4 |
| LNST của cổ đông không kiểm soát | | | | | | 4,9 | 0,5 |
| EPS - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) | | | | | | 191 | 2.102,6 |

Công ty mẹ:

Năm 2021 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Mặc dù Doanh thu khá khiêm tốn, chưa hoàn thành kế hoạch nhưng Lợi nhuận sau thuế đã vượt kế hoạch đề ra, đạt 128%. Kết quả này chủ yếu là nguồn lợi nhuận từ dự án và sự thích ứng tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí.

So với năm 2020, kết quả Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt được vô cùng ấn tượng.

Hợp nhất:

Nhờ kết quả ấn tượng của Công ty mẹ, Báo cáo hợp nhất cũng có Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với năm 2020.

2.2 Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Công ty đã tuân thủ theo đúng Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam.
- Thực hiện công tác kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện với kết quả không có ý kiến ngoại trừ.
- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 của riêng Công ty và Báo cáo tài chính Hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng, có hiệu quả các Nghị quyết của ĐHCĐ. Trong năm HĐQT đã tổ chức 22 phiên họp và lấy ý kiến, ban hành 26 Nghị quyết HĐQT. Trình tự, thủ tục các phiên họp, việc thông qua các quyết định của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT;

+ Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động của Công ty theo đúng các chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nhìn chung, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết hiệu quả các vấn đề.

+ Năm 2021 Công ty đã phát hành thành công gần 25 triệu cổ phiếu ra công chúng. Trong đó, hơn 2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 8%. Chào bán gần 23 triệu cổ phiếu, thu về 264 tỷ đồng, nâng Vốn điều lệ lên 506,8 tỷ đồng và thặng dư 29,8 tỷ đồng.

+ Đây là năm thứ 2 chịu tác động của đại dịch COVID -19, nguồn việc trong lĩnh vực xây dựng suy giảm nghiêm trọng. Giá nguyên vật liệu xây dựng năm 2021 vẫn không ngừng tăng so với nền giá cao đã thiết lập từ năm 2020. Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt để phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn con người, triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh tùy theo diễn biến của dịch.

+ Năm 2021, Phục Hưng trúng 19 gói thầu thi công xây lắp với tổng giá trị hợp đồng là 2.214 tỷ, gấp 6,3 lần năm 2020. Đây là thành quả của sự cố gắng trong công tác tiếp thị đấu thầu giữa tình hình khó khăn chung của thị trường. Với giá trị còn lại của các Hợp đồng xây lắp đã ký chuyển sang năm 2022, cùng các công trình đang tiếp cận đảm bảo cho kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo.

+ Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản: bắt đầu triển khai và hợp tác tại các dự án phát triển đô thị tại các tỉnh thành; bám sát theo chủ trương tại các dự án cải tạo chung cư cũ, thủ sức tại mảng đầu tư khu công nghiệp. Với kinh nghiệm thực hiện các Dự án bất động sản, đặc biệt là lợi thế về quản lý thiết kế và quản lý xây lắp, lĩnh vực bất động sản ngày càng có cơ hội cạnh tranh cao.

+ Thêm một điểm sáng là công tác thu hồi công nợ được triển khai rất quyết liệt và đã đạt được những kết quả: thu hồi được nợ đọng lâu ngày từ chủ đầu tư, lấy bất động sản để thu hồi nợ. Thêm vào đó, việc tăng cường công tác quản trị nợ mới phát sinh nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu và rủi ro tài chính.

Như vậy, có thể thấy mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 chưa đạt được như kế hoạch nhưng lợi nhuận đạt được vượt kế hoạch và tăng mạnh so với năm 2020. Nhìn lại giai đoạn từ 2015 đến nay, Phục Hưng đã có quá trình tăng trưởng mạnh bắt đầu từ năm 2015. Năm 2020, cùng với những khó khăn ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, thì đây cũng là thời cơ để Phục Hưng chủ động ổn định đối với lĩnh vực thi công xây lắp: Lựa chọn, tập trung vào những Dự án tổng thầu chất lượng; cơ cấu, sàng lọc bộ máy tinh gọn; cơ cấu lại các khâu quản lý và sự phối kết hợp giữa các khâu nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong mọi mặt. Và năm 2021, với những kết quả khả quan đã đạt được, chính là tiền đề cho bước phát triển ở tầm cao mới trong kế hoạch dài hạn.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ. Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, các quy chế nội bộ, các quy định của pháp luật có liên quan và đáp ứng quyền lợi của cổ đông. Thêm vào đó, sự phối kết hợp chặt chẽ của Ban kiểm soát với Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập đã mang lại hiệu quả trong công tác kiểm soát, hạn chế rủi ro phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, theo đúng quy định đối với công ty niêm yết. Trong năm, BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông/nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

5. Nhận xét của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Chúng ta đã vượt lên khó khăn và đạt được những thành tựu nhất định;

- Một số kiến nghị của BKS:

+ Có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác thu hồi công nợ, quyết toán các công trình đã thi công xong về mặt hiện trường;

+ Rà soát bổ sung nguồn nhân lực, hoàn thiện nâng cao chất lượng đội ngũ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện lộ trình chiến lược đến năm 2025;

+ Rà soát điều chỉnh bổ sung các quy trình, quy chế quản lý theo mô hình cơ cấu tổ chức đã thay đổi và luật hiện hành;

+ Công ty nên thống kê lại toàn bộ các hạng mục công việc liên quan đến công tác bảo hành để nghiên cứu giảm thiểu rủi ro phát sinh nhiều về chi phí này đối với các dự án về sau;

+ Siết chặt công tác quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả dự án.

- Phương hướng hoạt động năm 2022 của BKS

+ Giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 cũng như việc tuân thủ các quy định, quy chế trong quản trị, điều hành.

+ Thẩm định BCTC định kỳ;

+ Phối hợp với Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và các phòng ban Công ty rà soát hiệu chỉnh bổ sung 1 số các quy trình phối hợp công việc để thực hiện của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đề nghị Đại hội thông qua, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 và các nội dung được nêu trong các Tờ trình tại Đại hội phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

NGUYỄN NHƯ PHI