

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**Kính thưa Các quý vị đại biểu, khách quý  
Các Đồng chí Ủy viên Hội đồng quản trị  
Thưa toàn thể quý vị cổ đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết số 0528/2020/NQ-HĐQT/TDI ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn được Tổ chức sau khi đơn vị đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo luật định và Điều lệ hiện hành của Công ty, đủ điều kiện để Công ty tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn tôi xin gửi tới các Quý vị Đại biểu, quý cổ đông và cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

**Kính thưa: Các Quý vị cổ đông**

Tại Đại hội thường niên hàng năm chúng ta đã được nghe các báo cáo về thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về việc thực hiện nhiệm vụ và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó với tinh thần trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhà đầu tư chúng ta cùng nhau tìm ra các giải pháp tối ưu nhất để thống nhất và thông qua các nội dung tại kỳ Đại hội thường niên này, với mục tiêu phát triển để vững bước đi lên trên con đường hội nhập, đưa Công ty lên một tầm cao mới trong nhiệm kỳ 2019-2024.

**I/ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:**

**1. Về số lượng thành viên Ban kiểm soát:**

- + Ông Nguyễn Văn Chí – Trưởng ban
- + Ông Lê Văn Thiệu – Thành viên
- + Bà Chu Thị Hằng Nhung – Thành viên

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Căn cứ các tiêu thức lựa chọn và danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm thông qua, Ban kiểm soát đã làm việc với



các đơn vị liên quan để quyết định việc lựa chọn và đề xuất với Hội đồng Quản trị ra quyết định phê duyệt, giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn;

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã tham gia dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc phát hành ra trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Công ty về các vấn đề: Tài chính, thuế, quản trị nhân sự, đầu tư, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.....;

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;

- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả kiểm soát tại công ty.

### **3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, và các cán bộ quản lý:**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2019, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng tháng hoặc quý, ngoài ra đề ra các quyết định phê duyệt, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; trong các phiên họp Hội đồng Quản trị nói riêng và hoạt động của Hội đồng Quản trị nói chung, các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông**

Trong nhiệm kỳ 2019, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Ban kiểm soát cũng đã có những tiếp xúc, trao đổi với cổ đông về tình hình tài chính và tình hình hoạt động của công ty, lĩnh hội những ý kiến đóng góp và giải thích những vấn đề mà cổ đông cần làm rõ về công ty.

### **5. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020**

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:



- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 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 cũng như Quy chế Ban kiểm soát đã ban hành.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã chú ý lắng nghe./.

*Xin trân trọng cảm ơn.*

TM. BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN VĂN CHÍ

