

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

... ☞ ☛ ☞...
Số : 01/2022/BC-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang;
- Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land);
- Kết quả theo dõi, kiểm soát tình hình điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát trong năm 2021 và phương hướng hoạt động kiểm soát năm 2022 của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang - Long Giang Land như sau:

I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT



Ban kiểm soát hiện tại có 3 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng đủ tư cách và có đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ của mình.

Thành viên Ban kiểm soát tại thời điểm 31/12/2021:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Cổ phần sở hữu	Tỷ trọng (%)	Chức vụ tại các công ty khác
1	Lưu Thị Thanh Nga	Trưởng ban	21/4/2017	52.840	0,1	Phó Tổng giám đốc Long Giang E&C
2	Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên BKS	29/4/2021	17.320	0,033	
3	Nguyễn Thị Cẩm Tú	Thành viên BKS	29/4/2021	5.000	0,0097	



01. Bà Lưu Thị Thanh Nga – Trưởng Ban kiểm soát
Sinh năm 1979 – Cử nhân Đại học kinh tế TP.HCM
Bà Lưu Thị Thanh Nga có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán và hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý.

	<p>02. Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Thành viên Ban kiểm soát Sinh năm 1977 – Cử nhân Học viện Tài chính Bà Hương có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trong tài chính, kế toán.</p>
	<p>03. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú – Thành viên Ban kiểm soát Sinh năm 1991 – Cử nhân Đại học Luật Hà Nội Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp.</p>

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại điều lệ của Long Giang Land, Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty.
- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp 3 lần với sự tham dự đầy đủ các thành viên với các nội dung sau:

Lần họp	Thành viên dự họp	Nội dung chính
Lần 1	3/3	1- Đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong năm 2020 2- Thông qua kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2021 3- Đánh giá việc tuân thủ các nghị quyết của Đại HĐCĐ thường niên, các nghị quyết của HĐQT cũng như việc chấp hành các quy định nhà nước trong năm 2020. 4- Kiểm tra hoạt động công bố thông tin năm 2020 của Công ty 5- Xem xét BCTC và BCTC hợp nhất năm 2020 6- Phối hợp tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 7- Tham gia các cuộc họp của HĐQT.
Lần 2	3/3	Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, thông qua một số kế hoạch của Ban trong nhiệm kỳ mới.
Lần 3	3/3	1- Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của Đại HĐCĐ thường niên, các nghị quyết của HĐQT cũng như việc chấp hành các quy định Nhà nước trong quý II, III/2021. 2- Tham gia các cuộc họp của HĐQT. 3- Phối hợp tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông năm 2021 4- Xem xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021 5- Lập tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán cho năm 2021. 6- Kiểm tra hoạt động công bố thông tin.

Trong năm 2021, BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Thù lao của Ban kiểm soát đã được thanh toán trong năm 2021:

TT	Nội dung	Mức thù lao theo tháng 2021 (Trước thuế)	Tổng thù lao năm 2021	Ghi chú
1	Lưu Thị Thanh Nga	2.500.000	30.000.000	
2	Nguyễn Ngọc Hưng	1.250.000	15.000.000	
3	Hồ Kim Vân	1.250.000	15.000.000	
	TỔNG	5.000.000	60.000.000	

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán của công ty lập.

Một số các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của công ty (theo BCTC hợp nhất, đơn vị: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện so với năm 2020
1	Doanh thu thuần	170,557,498,000	123,961,802,000	72%
2	Lợi nhuận trước thuế	15,068,730,063	14,517,840,000	96%
3	Lợi nhuận sau thuế	2,759,141,319	4,600,600,000	166%

Các chỉ tiêu về tài sản của công ty (theo BCTC hợp nhất, đơn vị: đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện so với năm 2020
1	Tài sản ngắn hạn	1,099,314,964,000	1,070,193,689,000	97%
2	Tài sản dài hạn	708,639,037,000	598,896,651,000	84%
3	Tổng tài sản	1,807,954,001,000	1,669,090,340,000	92%

IV. TÌNH HÌNH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Tình hình tuân thủ điều lệ, pháp luật, thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ

Qua quá trình kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Long Giang Land đã tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam, điều lệ công ty và các quy định đối với công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã Ban điều hành tổ chức triển khai một số công việc cụ thể như sau:

- Về phân phối lợi nhuận năm 2020: Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ – ĐHCĐTN ngày 29/04/2021, Hội đồng

quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, ngày 05/11/2021, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 720/UBCK-QLCB về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Long Giang Land. Vì chưa đủ căn cứ để xác định nguồn vốn trả cổ tức bằng cổ phiếu nên Báo cáo phát hành của Long Giang Land chưa được chấp thuận.

- Về kết quả kinh doanh năm 2021: Trong năm 2021, do gặp khó khăn từ nhiều yếu tố như dịch bệnh, điểm rơi chu kỳ kinh doanh của Long Giang Land dẫn đến các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận thấp, không đạt so với KH năm 2021 đề ra. Tuy nhiên Ban lãnh đạo đã có nhiều cố gắng để giúp công ty vượt qua khó khăn và không để việc kinh doanh bị lỗ.
- Về hoạt động kinh doanh trong năm 2021: Công ty đã thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết sau:
 - Công ty đã chuyển nhượng 1.020.000 cổ phần công ty đang sở hữu, tương đương với 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản – May thu Việt Hưng.
 - Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ 4.800.000 cổ phần công ty đang sở hữu, tương đương 48% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang.
- Về lựa chọn và đánh giá công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của công ty: Long Giang Land đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021.
- Công bố thông tin: Công ty đã chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

- Nhân sự của Hội đồng quản trị đến thời điểm hiện tại như sau:
 - Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Mai Thanh Phương - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Đình Thanh - Thành viên HĐQT
 - Ông Đặng Anh Tâm - Thành viên HĐQT
- Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra.

- Hội đồng quản trị duy trì họp thường xuyên và đưa ra những Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo điều hành công ty. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên môn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD; xây dựng bổ sung các quy trình, quy chế hoạt động của công ty các lĩnh vực để quản trị doanh nghiệp cũng như để xây dựng và nâng cao thương hiệu uy tín của công ty.
- Ban Kiểm soát nhận thấy, năm 2021, Hội đồng quản trị công ty Long giang Land đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty phù hợp với thẩm quyền của HĐQT. Hội đồng quản trị duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo điều lệ công ty.
Dù năm 2021 công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động Sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính, nhưng các thành viên Hội đồng quản trị đã đưa ra được những chỉ đạo kịp thời để giúp công ty vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, giúp công ty hoàn thiện về bộ máy quản lý làm bước tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Công ty trong những năm tới.

3. Tình hình hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- Về tình hình tài chính công ty: chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra, chưa cân đối được nguồn tài chính để thanh toán các khoản công nợ còn tồn đọng và chưa thu hồi được vốn Lô C dự án Rivera Park Sài Gòn gần 300 tỷ ... Với những khó khăn thử thách trong năm 2021, Ban Giám đốc đã nỗ lực đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, cân bằng tài chính để đảm bảo hoạt động của bộ máy ổn định, chủ động điều chỉnh các kế hoạch để sát với tình hình thực tế hoạt động của Công ty giai đoạn vừa qua.
- Về tình hình quản trị công ty: phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý sẵn có của công ty, từng bước nâng cao chất lượng quản lý trong năm công ty đã nâng cấp và ban hành Quy chế quản trị nội bộ phiên bản năm 2021, ban hành Quy chế tài chính năm 2021 nhằm giúp tạo lập hệ thống các quy định, quy trình cụ thể liên quan đến công tác tài chính kế toán của công ty để đảm bảo toàn bộ hoạt động tài chính của Doanh nghiệp diễn ra ổn định, an toàn, liên tục. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý tài chính để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Ban Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm vừa qua, Ban Giám đốc công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót...

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc

Năm 2021, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban trong công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của đại diện Ban Kiểm soát, tài liệu họp và các Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban Kiểm soát theo đúng quy định như:

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý điều hành của Công ty.

Ban kiểm soát phối hợp thường xuyên với HĐQT, Ban Giám đốc trong hoạt động và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và không để xảy ra bất kỳ xung đột nào trong quản trị cũng như công tác điều hành, giám sát.

Các thành viên BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, BKS cử thành viên tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ, tổng kết năm, sơ kết của công ty để nắm bắt tình hình và làm cơ sở cho việc giám sát việc quản trị, điều hành của Công ty.

Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa cho Công ty và các cổ đông. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban kiểm soát thường xuyên họp, trao đổi với các bộ phận chức năng nhằm nắm bắt kịp thời các thông tin về quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

V. KIẾN NGHỊ

- Triển khai áp dụng ngay Quy chế tài chính trong năm 2022 để từng bước điều chỉnh các hoạt động trong công tác tài chính kế toán, xác lập các nguyên tắc tài chính - kế toán của công ty, xây dựng hệ thống kiểm soát các tầng và hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Cần có cơ chế, chế tài cụ thể trong điều hành sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu hồi xử lý công nợ để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tập trung thu hồi vốn Lô C dự án Thành Thái - Rivera Park Sài Gòn gần 300 tỷ để cân đối thanh toán các khoản nợ của công ty.
- Ban Giám đốc cần nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết thông qua việc thiết lập cơ chế quản lý người đại diện vốn đầu tư của Long Giang Land tại các công ty này;

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động năm 2022 của công ty, Ban Kiểm soát xác định phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

- Tiếp tục thực hiện giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của công ty;
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý công ty trong việc chủ động phòng ngừa, hạn chế và khắc phục các ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xem xét sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty định kỳ và/hoặc đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ đông công ty (nếu có);
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm của công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT công ty;
- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi trình HĐQT chấp thuận và xem xét kết quả điều tra nội bộ...;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc trong công ty và các cổ đông;
- Các nhiệm vụ khác (nếu có).

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Rất mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà Cổ đông đã tin tưởng giao phó.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Hội đồng quản trị;
- Các ủy viên BKS;
- Lưu: BKS.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lưu Thị Thanh Nga