

An Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020 với các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang gồm 3 thành viên:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| - Ông: Vũ Thanh Tùng | - Trưởng ban (Bổ nhiệm từ 11/12/2020) |
| - Bà: Nguyễn Thị Thùy Trang | - Thành viên (Bổ nhiệm từ 30/11/2020) |
| - Ông: Đào Đăng Toàn Sinh | - Thành viên (Bổ nhiệm từ 30/11/2020) |

2. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

- Phối hợp cùng Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 của HĐQT và Ban điều hành.

– Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

– Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

– Phân tích các chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

– Theo dõi tình hình tăng giảm cổ đông.

– Phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ (KSNB) LTG – (Công ty mẹ) kiểm toán nội bộ Công ty nhằm cảnh báo một số rủi ro.

II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát

1. Tình hình tài chính, kế toán Công ty

Số liệu tài chính đã phản ánh đầy đủ và hợp lý phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét, đánh giá của Công ty kiểm toán E&Y về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đối với Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu được tóm tắt như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2020	31/12/2019	Tỷ lệ % 2020 so với 2019
I. Tổng tài sản	83,27	67,94	122,56%
1. Tài sản ngắn hạn	68,71	49,74	138,14%
2. Tài sản dài hạn	14,55	18,20	79,95%
II. Tổng nguồn vốn	83,27	67,94	122,56%
1. Nợ phải trả	47,73	36,13	132,11%
2. Vốn chủ sở hữu	35,54	31,81	111,73%

2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
I. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,46	1,40
2. Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,30	1,11
II. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1. Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,57	0,53
2. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	1,34	1,14
III. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
1. Vòng quay hàng tồn kho	Vòng/kỳ	9,91	9,56

2. Vòng quay vốn cổ phần	Vòng/kỳ	5,53	6,07
III. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	6,79%	4,37%
2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản (ROA)	%	9,03%	7,82%
3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	21,16%	16,69%

Qua bảng phân tích trên cho thấy tình hình tài chính của Công ty vẫn đảm bảo hoạt động duy trì ổn định, các chỉ số thể hiện điều trong giới hạn an toàn.

3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện 2020	So sánh tỷ lệ	
		TH 2020 so TH 2019	TH 2020 so KH 2020
1.Doanh thu thuần	110,66	91,13%	92,21%
2.Lợi nhuận trước thuế	8,79	140,06%	115,96%
3.Lợi nhuận sau thuế TNDN	7,52	141,62%	124,96%

Nhìn chung, tình hình hoạt sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 vẫn duy trì mức độ tương đối ổn định, doanh thu có thấp hơn so với năm trước và kế hoạch do Công ty cắt giảm trong mảng kinh doanh vật liệu xây dựng (cát, đá, xi măng,...). Tuy nhiên lợi nhuận thì vượt so với năm trước và kế hoạch. Hiệu quả đạt được như vậy là do Công ty đã vận hành hiệu quả, tiết kiệm được chi phí quản lý, chi phí sản xuất giảm giá thành. Minh chứng là lãi gộp mảng xây dựng năm 2020 so với năm 2019 tăng 556,86%. Tuy nhiên cơ cấu doanh thu của các mảng không đồng đều; doanh thu từ bán vật liệu xây dựng cao hơn doanh thu dịch vụ xây dựng 43,25%. Nguyên nhân là do mảng hoạt động thi công xây dựng còn gặp nhiều khó khăn về sự cạnh tranh trong công tác đấu thầu.

4. Công tác quản trị và điều hành

a. Hội đồng quản trị

Nhân sự HĐQT hiện nay có 4 thành viên:

- 1. Ông: Nguyễn Phi Bằng - Chủ tịch
- 2. Ông: Trần Vĩnh Ngân - Thành viên
- 3. Ông: Trần Hải Triều - Thành viên
- 4. Bà: Trần Thị Thanh Hoa - Thành viên

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ theo thẩm quyền của HĐQT và nội dung cả các nghị quyết tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã kịp thời đưa ra các mục tiêu, chính sách chiến lược trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược về sử dụng vốn, tài chính.

b. Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền. Đồng thời thực hiện các kế hoạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư đề ra một cách thận trọng, kỹ lưỡng; song cũng linh hoạt để tận dụng các cơ hội của thị trường.

Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư đã tổ chức quản lý, sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và nhân lực của Công ty đạt được hiệu quả tương đối tốt; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Ban Tổng giám đốc có những kiến nghị đề xuất với HĐQT các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty; đồng thời xây dựng và hoàn thiện dần cơ chế hoạt động cho Công ty.

5. Một số kết quả giám sát khác

a. Tình hình tăng giảm cổ đông

Sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phát sinh giảm 5 cổ đông, do chuyển nhượng lại cổ phần lại cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Tính đến ngày 31/12/2020, Công ty có 34 cổ đông = 2.000.000 cổ phần. Trong đó:

- Cổ đông chiếm giữ >5% = 1.652.494 cổ phần tương đương 82,63% Vốn điều lệ.
- Cổ đông chiếm giữ <5% = 347.506 cổ phần tương đương 17,37% Vốn điều lệ.

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	% Vốn điều lệ
1. Cổ đông nắm giữ >5% cổ phần	4	1.652.494	82,63%
1.1. Tập đoàn Lộc Trời	1	1.037.225	51,86%
1.2. Trần Vĩnh Ngân	1	276.968	13,85%
1.3. Nguyễn Văn Tiến	1	206.791	10,34%
1.4. Văn Công Đình	1	131.510	6,58%
2. Cổ đông nắm giữ <5% cổ phần	30	347.506	17,37%
Tổng cộng	34	2.000.000	100%

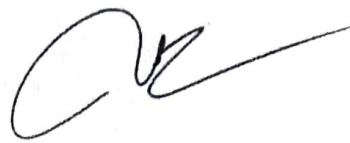
b. Phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ LTG kiểm toán nội bộ Công ty

Ngày 06/04/2021, Ban KSNB LTG đã thực hiện kiểm toán nội bộ tại Công ty, ghi nhận kiến nghị 26 vấn đề hiệu chỉnh về rủi ro (dữ liệu kiểm toán từ 09/2019 đến 31/03/2021). Công ty sẽ hoàn tất việc hiệu chỉnh vào 21/05/2021.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Vũ Thanh Tùng