

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 về công tác hoạt động trong năm 2020 như sau:

1. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Thành viên Ban kiểm soát

Năm 2020, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/05/2020, ĐHĐCĐ đã bầu mới thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Đăng Vù trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí về kế toán, kiểm toán theo quy định pháp luật đồng thời miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trần Lâm Châu, theo đó thành viên Ban kiểm soát của Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả với 03 nhân sự gồm:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ sở hữu CP (%)
1	Nguyễn Trọng Huyền	Trưởng BKS	2/2	100	0
2	Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS	2/2	100	0
3	Nguyễn Đăng Vù	Thành viên BKS	2/2	100	0

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát tổ chức các buổi họp định kỳ để kiểm tra, rà soát các Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng Quản trị, các báo cáo tài chính, đồng thời

trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về các khó khăn, thuận lợi trong tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng và các mục tiêu trong thời gian sắp tới của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Ngày họp	Nội dung chính
1	30/07/2020	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. - Rà soát Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1, Quý 2/2020. - Trao đổi với đại diện Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh Quý 1, 2/2020; - Kế hoạch kinh doanh Quý 3/2020, Quý 4 năm 2020; về các khó khăn/thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
2	31/12/2020	- Rà soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. - Rà soát Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020, Báo cáo tài chính Quý 3, xem xét dự thảo Quý 4 và định hướng Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020. - Xem xét việc quản lý công nợ của Công ty - Xem xét các biên bản họp HĐQT trong năm 2020. - Trao đổi với đại diện Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2020; - Kế hoạch kinh doanh cuối năm; Về các rủi ro tiềm tàng của Công ty do ảnh hưởng của thị trường.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế hoạt động, quản trị của công ty niêm yết, hoạt động giám sát của BKS trong năm 2020 bao gồm các công việc như sau:

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;
- Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của Thành

viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Cổ đông;

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của Công ty trong năm 2020;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông;
- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty;
- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;
- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;
- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty;
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến đóng góp của cổ đông Công ty.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên BKS đầy đủ và đúng hạn, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên BKS năm 2020 là 03 thành viên
- Tổng thù lao đã chi trả cho BKS năm 2020 là:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
1	Nguyễn Trọng Huyền	Trưởng BKS	84.000.000
2	Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS	84.000.000
3	Nguyễn Đăng Vù (bầu bổ sung ngày 05/05/2020)	Thành viên BKS	56.000.000
4	Trần Lâm Châu (miễn nhiệm ngày 05/05/2020)	Thành viên BKS	28.000.000
TỔNG			252.000.000

Như vậy khoản chi thù lao cho thành viên BKS năm 2020 đã thực hiện đúng theo mức chi trả được phê duyệt tại Nghị Quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Trong năm 2020, mặc dù thị trường bất động sản và xây dựng có tăng trưởng, tuy nhiên đây cũng là năm đầu tiên bùng phát dịch Covid19 dẫn tới các đợt giãn cách xã hội ảnh hưởng trầm trọng đến tình hình kinh tế cả nước nói chung và ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty nói riêng. Với sự nỗ lực, phấn đấu của Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV và định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn của Hội đồng Quản trị đã mang lại hiệu quả nhất định cho Công ty trong năm 2020. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát triệt để nên vẫn sẽ ảnh hưởng đến tình hình xây dựng – bất động sản, Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng Quản trị đã được trình bày trước ĐHĐCĐ và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã tiến hành thực hiện với các kết quả sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2020. Công ty tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, lập và công bố các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, bán niên và năm theo quy định.
- Công ty đã thực hiện trích và chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đầy đủ và đúng mức theo phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên 2020.

2.3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thẩm định và báo cáo với ĐHĐCĐ như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán. Các Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 và phù hợp với

các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2020 về công tác hạch toán kế toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

Đến ngày 31/12/2020, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

- a) Về kết quả kinh doanh:

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tổng doanh thu	2.005.492.080.313
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	26.975.939.297
3	Lợi nhuận sau thuế	856.402.292

- b) Về tài sản Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Tài sản ngắn hạn	6.718.008.972.199
2	Tài sản dài hạn	3.765.267.805.837
3	Tổng tài sản	10.483.276.778.036

- c) Vốn chủ sở hữu: **6.008.617.225.076 đồng**;

- d) Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2020 được thể hiện như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2020 (VND)	Thực hiện năm 2020 (VND)	% thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	3.400.000.000.000	2.005.492.080.313	59%
2. Lợi nhuận trước thuế	68.000.000.000	26.975.939.297	39,7%

TNDN			
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	54.000.000.000	856.402.292	1,6%

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2020, 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;
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.
- Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan trên cơ sở nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2020.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với tình hình dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng trầm trọng nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, 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 cả năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh chủ chốt của Ban Điều hành theo đúng quy định của ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng Quản trị.

3.3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.
- Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2021, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 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, Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

- Trong năm 2021, thị trường bất động sản và xây dựng có nhiều biến động khó dự đoán, tình hình bệnh dịch cũng biến động thất thường trong bối cảnh nguồn cung vacxin phòng bệnh còn hạn hẹp. Đề nghị Công ty cần nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động của các yếu tố vĩ mô, thị trường, các thay đổi về chính sách của nhà nước, tình hình dịch bệnh ... ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, từ đó xây dựng các kịch bản, kế hoạch hành động phù hợp và những biện pháp khắc phục hậu quả khi Công ty bị ảnh hưởng.
- Cần tiếp tục tập trung cải tiến hệ thống quản trị doanh nghiệp thông qua việc đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, cải tiến bộ máy quản lý từ trên xuống từng vị trí đơn vị, bảo vệ lợi ích của cổ đông và duy trì sự phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cần tăng cường các hoạt động kiểm soát về pháp lý và tài chính trong quá trình phát triển đầu tư kinh doanh.
- Cần tiếp tục nghiên cứu các chiến lược phát triển dài hạn, mang tính bền vững như cơ cấu bộ máy quản trị Công ty, công tác phúc lợi đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân

viên, đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, bảo vệ lợi ích cổ đông và duy trì sự phát triển bền vững của Công ty.

- Hội đồng Quản trị cần nghiên cứu, thống nhất chiến lược phát triển và trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua và triển khai các biện pháp quản trị rủi ro và định hướng phát triển.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2020 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Nguyễn Trọng Huyền