

An Giang, ngày 08 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
và kế hoạch hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phà An Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phà An Giang ngày 29/3/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phà An Giang ngày 30/12/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phà An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

1.1. Hoạt động trong năm 2021

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2021, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính, lao động tiền lương, đầu tư xây dựng, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng, năm. Đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán. Phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu của báo cáo tài chính.

- Kiểm soát các quy định về chế độ công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan.

1.2. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 02 người Kiểm soát viên.

(02 người x 4.480.000 đồng x 9 tháng = 80.640.000 đồng)

(Bằng chữ: Tám mươi triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)

Công ty đã thực hiện chi trả đúng mức thù lao của người quản lý không chuyên trách 9 tháng năm 2021 theo Biên bản số 05/BB.XDĐGTL ngày 27/6/2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

1.3. Tổng hợp báo cáo tự đánh giá của các thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết các công việc được phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn và xây dựng kế hoạch làm việc cho các kỳ tiếp theo. Ngoài ra Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các thành viên Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2021

Năm 2021 là một năm khó khăn đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Năm 2021 cũng là năm đầu tiên Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối (bắt đầu từ ngày 01/04/2021), cũng vào thời điểm này tình hình dịch bệnh Covid 19 bắt đầu diễn biến phức tạp, làm cho sản lượng – doanh thu trong toàn Công ty sụt giảm sâu; các chi phí phục vụ hoạt động lại tăng, trong đó đặc biệt giá nhiên liệu (dầu D.O) liên tục tăng cao đã làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty (doanh thu hoạt động 9 tháng cuối năm 2021 là 74.795 triệu đồng, giảm 50.589 triệu đồng so với cùng kỳ; giá dầu D.O niêm yết tháng 12/2021 là 17.770 đồng/lít tăng 43% so với thời điểm tháng 01/2021).

Trong điều kiện đặc biệt khó khăn do tình hình dịch bệnh kéo dài, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với thực trạng sản xuất kinh doanh, kịp thời điều chỉnh, sắp xếp phương án hoạt động, thay đổi cơ cấu tổ chức về lao động và tiền lương, nhanh chóng và phù hợp trong suốt quá trình diễn biến của dịch bệnh.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2021 (09 THÁNG)	NĂM 2021	
				THỰC HIỆN 9 THÁNG	SỐ SÁNH TH/KH
I	Sản lượng				
1	Hành khách, xe các loại	lượt	11.000.000	12.135.830	110,3%
2	Xăng, dầu, nhớt	lít	376.000	385.109	102,4%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2021 (09 THÁNG)	NĂM 2021	
				THỰC HIỆN 9 THÁNG	SỐ SÁNH TH/KH
II	Doanh thu	Triệu đồng	72.900	74.795	102,6%
III	Tiền lương	Triệu đồng	35.094	34.992	99,71%
1	Lương Người lao động	Triệu đồng	33.251	33.251	100,0%
2	Lương Ban quản lý	Triệu đồng	1.843	1.741	94,46%
IV	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-25.998	-30.589	
V	Nộp ngân sách	Triệu đồng	4.000	4.131	103,3%

* Ghi chú: Kế hoạch năm 2021 điều chỉnh: là kế hoạch của Công ty Cổ phần Phà An Giang giai đoạn từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/12/2021.

2.2. Về báo cáo tài chính

Xét trên phương diện trọng yếu, thì báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Phà An Giang đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021; Công ty đã ghi chép, mở sổ kế toán phản ánh các nghiệp vụ phát sinh và lập báo cáo tài chính tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán, các quy định hiện hành.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý kinh doanh, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã đề ra các chủ trương phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho Ban điều hành thực thi nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua, bên cạnh đó, Hội đồng quản trị luôn có sự gắn bó chặt chẽ với Ban điều hành trong việc đề ra những giải pháp hữu hiệu, khả thi, giúp Công ty vượt qua những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh trước bối cảnh đại dịch Covid-19.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng theo thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các nội dung đều tập trung vào việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 và thực hiện tốt chức năng quản trị, đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 227/NQ-HĐQT ngày 25/6/2021, trong đó đã thông qua giá dịch vụ sử dụng phà cho các bến phà trực thuộc Công ty và dự kiến thời gian áp dụng là ngày 20/7/2021. Tuy nhiên sau đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp nên tạm hoãn áp dụng. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã quyết định điều chỉnh thời gian áp dụng giá dịch vụ sử dụng phà từ 06 giờ ngày 01/01/2022.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành

- Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, kịp thời đưa ra những kế hoạch để thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chế độ và quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp.

- Đặc biệt từ giữa tháng 7 năm 2021, trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh An Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ nên việc đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa rất hạn chế. Ban điều hành đã xây dựng và triển khai tốt các kế hoạch ứng phó phòng chống dịch theo từng giai đoạn, vừa phục vụ tốt công tác an sinh xã hội vừa đảm bảo đảm bảo quá trình hoạt động của Công ty luôn diễn ra ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động trong suốt giai đoạn giãn cách phòng, chống dịch.

- Ban điều hành đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- Năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Với tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện xây dựng các Quy chế, Quy định của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý trong Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Các ý kiến của Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

6. Kiến nghị

- Tiếp tục cơ cấu bộ máy, bố trí, sắp xếp lao động cho phù hợp, từng bước nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng lao động tại các phòng và đơn vị trực thuộc Công ty để giúp cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tăng cường công tác quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất làm việc của người lao động, tiết kiệm chi phí, từng bước hoàn thành việc bù đắp các khoản lỗ trong năm 2021.

- Sớm hoàn thành việc xây dựng các quy chế, quy định phục vụ cho công tác quản lý, điều hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trình đại hội cổ đông.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo sự tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Tiếp tục phối hợp với Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc xây dựng các quy chế, quy định phục vụ cho công tác quản lý, điều hành.
- Tham gia trong các đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty đến các Xí nghiệp trực thuộc để kiểm tra tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc.
- Tổ chức họp Ban Kiểm soát định kỳ theo quy định.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lương Thị Trúc Giang