

*Hà Nội, ngày tháng năm 2021***DỰ THẢO****BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FECON****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần FECON, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, BKS nhất trí thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2020 đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ của Tập đoàn với chiến lược mới. BKS đã tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc bám sát quá trình triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. BKS tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty mẹ cũng như ở các đơn vị thành viên trong hệ thống, đảm bảo các hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các quy định của Tập đoàn.

Năm 2020, BKS đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ hàng quý với các nội dung chính:

Thời gian	Số thành viên tham dự	Nội dung
Quý II/2020	03/03	- Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/03/2020. - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 - Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro Tập đoàn.
Quý III/2020	03/03	- Thẩm định Báo cáo tài chính tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo hợp nhất Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2020. - Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020.
Quý IV/2020	03/03	- Thẩm định Báo cáo tài chính quý Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất quý III/2020. - Đánh giá, rà soát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ quý III/2020. - Xem xét đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh, các mục tiêu chiến lược năm 2020

Thời gian	Số thành viên tham dự	Nội dung
		của Tập đoàn, đưa ra các kiến nghị, đề xuất cải thiện.
Quý I/2021	03/03	- Thẩm định báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo hợp nhất Tập đoàn năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020. - Tổng kết hoạt động của BKS năm 2020, lập kế hoạch hoạt động năm 2021 và thông qua báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. - Thảo luận, thống nhất danh sách đề cử đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2020

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM – đơn vị thuộc danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Doanh thu Công ty năm 2020 là 3.154 tỷ đạt xấp xỉ 80% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 133,6 tỷ đạt 57% kế hoạch năm 2020.
- Công ty đã hoàn tất việc phát hành 5.900.112 cổ phần để trả cổ tức 2019 và tăng Vốn điều lệ sau phát hành theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Công ty chưa thực hiện kế hoạch phát hành riêng lẻ 32.000.000 cổ phần phổ thông cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Công ty đã hoàn thành việc trích lập các Quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thực hiện trả cổ tức vào tháng 12/2020.
- Công ty đã chi trả lương, thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và BKS theo quy định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Chưa thực hiện các thủ tục nói room tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty lên 100%.

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng, có hiệu quả các nghị quyết của ĐHĐCĐ. Từng thành viên HĐQT, tiểu ban giúp việc của HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT và phân công của Chủ tịch HĐQT: nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến, biểu quyết có chất lượng, trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo phiên toàn thể và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định theo thẩm quyền để định hướng, chỉ đạo, đảm bảo tình hình hoạt động của toàn hệ thống thông suốt theo đúng chiến lược, kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành tiếp tục được thực hiện theo các quy chế đã ban hành và quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT cho Ban điều hành. Nhìn chung, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống

nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề lớn phát sinh của Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo kết quả giám sát Ban điều hành của HĐQT.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Trong năm 2020, BKS, HĐQT và Ban điều hành luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích cao nhất của Công ty, của Cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật. HĐQT và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các đề xuất, kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban điều hành quan tâm chỉ đạo và thực hiện.

Trong năm, BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông/nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. BKS thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời.

V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Trên cơ sở thẩm định lại các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần FECON đã được lập và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, BKS Công ty có những đánh giá như sau:

- ❖ Thống nhất với các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- ❖ Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, phù hợp với Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2020
1	Tổng tài sản	6.780
2	Vốn chủ sở hữu	2.503
3	Kết quả kinh doanh năm 2020	
-	<i>Doanh thu thuần</i>	<i>3.154</i>
-	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>133</i>
-	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ</i>	<i>119</i>
-	<i>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) – đồng/ cổ phiếu</i>	<i>987</i>

Doanh thu hợp nhất của Công ty trong năm 2020 đạt 3.154 tỷ đồng, mặc dù chỉ đạt xấp xỉ 80% kế hoạch về doanh thu nhưng đã tăng 2% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ trong năm 2020 đạt 133 tỷ đồng (*ương đương 57% kế hoạch năm*), giảm 36% so với năm 2019.

Trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các Công ty diễn ra ngày càng khốc liệt, tình hình dịch bệnh bùng phát, việc duy trì và tăng trưởng các chỉ tiêu về doanh thu so với năm 2019 cũng

là một thành tích đáng khích lệ của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống FECON.

VI. BÁO CÁO THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thù lao và lợi ích khác đã chi trả cho Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Họ tên	Chức danh	Mức thù lao (trđ/người/tháng) ¹	Số tháng áp dụng (tháng) ²	Thành tiền
1	Phạm Thị Hồng Nhung	Trưởng Ban	90	12	1.080
2	Trần Công Tráng	Thành viên	30	12	360
2	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	30	12	360
TỔNG CỘNG					1.800

VII. BÁO CÁO GIAO DỊCH BÊN LIÊN QUAN

Trong năm, các giao dịch bên liên quan bao gồm:

- (i) Giao dịch giữa công ty, công ty con, các bên do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó;
- (ii) Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch trên tuân thủ các quy định phát luật hiện hành liên quan đến quản trị công ty và công bố thông tin.

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Năm 2021 sẽ là năm tiếp tục cho sự đổi mới và phát triển của Công ty cùng với sự chuyển biến tích cực trong quản lý điều hành của các đơn vị thành viên FECON. Do vậy, Ban Kiểm soát đặt ra 06 mục tiêu trọng tâm cho năm kế hoạch 2021 như sau:

Một là, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 cũng như việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định, quy chế trong quản trị, điều hành FECON.

Hai là, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ và các chính sách quan trọng về tài chính kế toán năm 2021.

Ba là, cập nhật Danh mục rủi ro trọng yếu của Tập đoàn, trên cơ sở đó, xây dựng và quản lý kế hoạch kiểm toán nội bộ trong toàn hệ thống FECON.

Bốn là, tích cực nghiên cứu, tư vấn, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu rủi ro trong quản trị điều hành.

¹ Chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân

² Áp dụng từ tháng 5/2020 đến hết tháng 4/2021

Năm là, giám sát sự biến động về tình hình nắm giữ cổ phần FECON của những cổ đông lớn và người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

Sáu là, các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Thay mặt BKS, tôi xin kính chúc các Quý vị Cổ đông, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

Phạm Thị Hồng Nhung