

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG**

Số: 140, Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TPLX, tỉnh AG
Telephone: (0296) 3 953 895 - Fax: (0296) 3 953 145
Email: anresco.angiang@gmail.com; Website: diaocng.com.vn



An Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ IV (2017-2021)****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 trong nhiệm kỳ IV (2017-2021) của Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về hoạt động của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2017-2021) với các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát**1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát**

Cơ cấu ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang nhiệm kỳ IV (2017-2021) có những biến động như sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	THỜI GIAN
CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ TỪ NHIỆM			
1	Huỳnh Thị Thảo Sương	Trưởng ban	26/05/2017 -> 02/07/2018
2	Nguyễn Xuân Tùng	Thành viên	26/05/2017 -> 10/09/2018
3	Lê Thu Hiền	Thành viên	26/05/2017 -> 01/01/2018
4	Nguyễn Thị Thanh-Nga	Trưởng ban	02/07/2018 -> 15/11/2020
5	Nguyễn Huỳnh Chí Nguyễn	Thành viên	29/06/2019 -> 05/11/2020
6	Trương Hoàng Hiếu	Thành viên	02/07/2018 -> 09/07/2020
CƠ CẤU HIỆN NAY			
1	Vũ Thanh Tùng	Trưởng ban	11/12/2020 -> nay
2	Đào Đăng Toàn Sinh	Thành viên	30/11/2020 -> nay
3	Nguyễn Thị Thủy Trang	Thành viên	30/11/2020 -> nay

2. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát

Trong nhiệm kỳ IV (2017-2021), Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

- Phối hợp cùng Hội đồng quản trị (HDQT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm từ 2017-2021.
- Giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) các năm trong nhiệm kỳ của HDQT 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 cân 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 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 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2017-2021) đối với Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu được tóm tắt như sau:

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	Tỷ lệ %
						tăng trưởng
I. Tổng tài sản	42,09	49,13	67,94	83,26	125,30	197,68%
1. Tài sản ngắn hạn	29,12	36,25	49,74	68,71	95,66	228,50%
2. Tài sản dài hạn	12,97	12,89	18,20	14,55	29,64	128,47%
II. Tổng nguồn vốn	42,09	49,13	67,94	83,27	125,30	197,68%
1. Nợ phải trả	13,79	20,37	36,13	47,73	86,85	529,97%
2. Vốn chủ sở hữu	28,31	28,77	31,81	35,54	38,45	35,84%

2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu tài chính	Đơn vị tính	2017	2018	2019	2020	2021
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán						
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,11	1,78	1,40	1,46	1,14
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,22	1,24	1,11	1,30	1,03
Chỉ tiêu về hệ số Nợ						
Hệ số nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,33	0,41	0,52	0,57	0,69
Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0,49	0,71	1,11	1,33	2,26
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động						
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	4,01	8,09	9,56	9,92	11,58
Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,43	2,34	2,07	1,46	1,14
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời						
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần (ROS)	%	3,26%	2,49%	4,37%	6,79%	6,75%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	%	7,67%	9,24%	16,69%	21,16%	20,92%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản (ROA)	%	5,16%	5,41%	7,82%	9,03%	6,42%

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

Trong nhiệm kỳ Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn như: Chính phủ hạn chế đầu tư công, những công trình vốn ngân sách chậm thanh toán, lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao, giá cả vật tư biến động không lường đặc biệt là vào năm 2021 giá vật liệu xây dựng tăng rất cao và cho đến hiện tại vẫn còn trên đà tăng tiếp tục gây ra khó khăn lớn cho nhiều doanh nghiệp xây dựng nói chung và Công ty nói riêng. Lực lượng công nhân thì khan hiếm do tính chất thời vụ, cạnh tranh ngành nghề kinh doanh diễn ra thường xuyên và ngày càng gay gắt hơn. Đồng thời cũng trong giai đoạn này do ảnh hưởng chung của Đại dịch covid 19 đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Công ty điển hình là vào năm 2021 Công ty đã phải ngưng hoạt động vào khoảng tháng 7,8 theo chỉ thị 16 của Chính phủ, trước và sau khi hoạt động trở lại thì cũng không phát triển được theo đúng như kế hoạch đã đề ra bởi sự ảnh hưởng chung của đại dịch.

Với rất nhiều khó khăn như vậy, Công ty đã đoàn kết để vượt qua khó khăn và phát triển với mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng năm lần lượt là 79,05% và 224,59% so với đầu nhiệm kỳ.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					ĐVT: Tỷ đồng	Tăng trưởng (*)
	2017	2018	2019	2020	2021	
KẾ HOẠCH ĐHCĐ (**)						
Tổng doanh thu	97,24	102,43	107,39	113,10	119,84	23,23%
Lợi nhuận trước thuế	4,30	4,62	5,00	5,43	5,84	36,07%
THỰC HIỆN						
Tổng doanh thu	66,61	106,74	121,43	110,70	119,26	79,05%
Lợi nhuận trước thuế	2,90	3,36	6,78	8,79	9,42	224,59%
CL% THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH ĐHCĐ						
Tổng doanh thu	-31,50%	4,20%	13,07%	-2,12%	-0,48%	
Lợi nhuận trước thuế	-32,40%	-27,23%	35,77%	61,68%	61,26%	
(*) Tăng trưởng 2017-2021						
(**) Kế hoạch ĐHCĐ nhiệm kỳ theo biên bản số 08/BB-ĐHCĐ ngày 26/05/2017 và nghị quyết số 09/NQ-ĐHCĐ ngày 26/05/2017						

4. Công tác quản trị và điều hành

a. Hội đồng quản trị:

Hiện tại HĐQT gồm 04 thành viên trong đó: 02 người là đại diện Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời và 02 người công tác tại công ty CP Địa Ốc An Giang.

TT	Họ tên	Chức Danh	Cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ trên vốn %
	Tập đoàn Lộc Trời			
01	Nguyễn Phi Bằng	Chủ tịch		
02	Trần Hải Triều	Thành viên		
	Cty CP Địa Ốc An Giang			
03	Trần Vĩnh Ngân	Thành viên	483.759	24,19%
04	Trần Thị Thanh Hoa	Thành viên	2.814	0,14%

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.

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 để 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

Kết thúc nhiệm kỳ IV (2017-2021) phát sinh giảm 13 cổ đông, do chuyển nhượng lại cổ phần lại cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Tính đến ngày 31/12/2021, Công ty có 33 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	3	1.652.494	82,63%
1.1. Tập đoàn Lộc Trời	1	1.037.225	51,86%
1.2. Trần Vĩnh Ngân	1	483.759	24,19%
1.3. Văn Công Đình	1	131.510	6,58%
2. Cổ đông nắm giữ <5% cổ phần	30	347.506	17,37%
Tổng cộng	33	2.000.000	100%

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

Trong nhiệm kỳ Ban KSNB LTG đã thực hiện kiểm toán nội bộ tại Công ty tình hình ghi nhận như sau:

- Đợt 1 ngày 25/10/2019: Ghi nhận kiến nghị 35 vấn đề hiệu chỉnh về rủi ro.
- Đợt 2 ngày 06/04/2021: Ghi nhận kiến nghị 26 vấn đề hiệu chỉnh về rủi.

Tất cả các vấn đề trong 2 đợt kiểm tra này đã được Công ty ghi nhận và khắc phục.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021), kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Vũ Thanh Tùng