



Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân lực.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân lực, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát xin báo cáo Quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân lực như sau:

**I- Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:**

Ban Kiểm soát Công ty có 3 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm được Đại hội đồng cổ đông bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm:

- 1- Bà Phạm Thị Hồng Vân- Trưởng Ban Kiểm soát
- 2- Ông Trần Minh Hải- Thành viên Ban Kiểm soát
- 3- Ông Vũ Quang Thọ- Thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Các hoạt động chính như sau:

1. Phân công nhiệm vụ trong năm cho các thành viên Ban Kiểm soát và xây dựng Đề cương kiểm tra giám sát năm 2020 đối với Công ty.
2. Kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Điều hành Công ty triển khai kế hoạch kinh doanh, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
3. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
4. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức công tác kiểm tra nội bộ, việc chấp hành quy định về công tác kế toán, tài chính của Công ty.
5. Thực hiện 2 đợt kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2020 và cả năm 2020.
6. Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị Công ty.

**II- Kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2020**

**1. Kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành**

*1.1 Hoạt động của HĐQT:*

Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên gồm Chủ tịch và 3 thành viên kiêm nhiệm, 1 thành viên kiêm Tổng Giám đốc.

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ sau:

- Giao kế hoạch kinh doanh 2020, quyết toán quỹ thu nhập năm 2019, giao đơn giá tiền lương năm 2020, kế hoạch mua lại cổ phần năm 2020, mua lại cổ phần của CĐCS Public Bank Việt Nam...

- Thực hiện các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền:

- Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty triển khai và nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Thực hiện các thủ tục mua lại cổ phiếu.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với mức 7,5%/mệnh giá.

- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

- Tổ chức cuộc họp trực tiếp hoặc xin ý kiến các thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Qua kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát nhận thấy HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Nhìn chung, các Nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, phát huy hiệu quả đạt được từ các năm trước, đáp ứng kịp thời các yêu cầu về hoạt động và phát triển của Công ty.

### *1.2 Hoạt động của Ban Điều hành*

Ban Điều hành Công ty có 3 người gồm Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng Giám đốc.

Trên cơ sở các chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành đã triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ. Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Công ty đạt 41.765 triệu đồng, tăng 10% so với kế hoạch HĐQT giao.

Đặc biệt trong năm 2020, Ban Điều hành đã triển khai nhiều giải pháp góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận trước thuế cũng như quảng bá hình ảnh thương hiệu của Công ty thông qua các hoạt động kinh doanh xe ô tô được hoán cải thành xe chở tiền cung cấp cho BIDV và Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, bàn giao nhà thấp tầng thuộc Dự án Nam An Khánh, nhận chuyển nhượng tài sản gắn với quyền sử dụng đất tại Thái Nguyên và cho Chi nhánh Thái Nguyên thuê, quản lý mới tòa nhà Trường đào tạo cán bộ VCB, cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động, dịch vụ bảo vệ, cho thuê máy STM... đối với các Chi nhánh BIDV, tăng cường tiếp thị bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trong và ngoài BIDV. Kết quả hoạt động của các Công ty con thay đổi tích cực so với năm 2019.

### **2. Công tác thẩm định báo cáo tài chính**

Ban Kiểm soát đã triển khai thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 do đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

*Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản như sau:*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2020	TH 2019	TH 2020 so với TH 2019	
				+/-	%
Tổng tài sản	Triệu đồng	852.407	1.187.306	(334.899)	(28,21%)
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	477.053	489.034	(11.981)	(2,45%)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Triệu đồng	33.110	37.462	(4.352)	(11,62%)
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,94%	7,66%		
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Tổng tài sản (ROA)	%	3,88%	3,16%		
Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,44	0,59		

(Nguồn dữ liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, 2020 đã được kiểm toán)

Trong đó:

- Tổng tài sản của Công ty đến 31/12/2020 là 852.407 trđ, giảm 334.899 trđ so với thời điểm 31/12/2019, giảm chủ yếu do năm 2020 Công ty bàn giao 105 căn thấp tầng thuộc Dự án Nam An Khánh và thanh lý 98 ô tô cho thuê hoạt động;

- Hệ số bảo toàn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 đạt 0.98 lần, giảm chủ yếu do trong năm 2020 Công ty trả cổ tức bằng tiền mặt trong khi năm 2019 Công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu quỹ nhiều hơn so với năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 đạt 33.110 trđ, giảm 11,62% so với năm 2019.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2020 đạt 6,94%, giảm nhẹ so với năm 2019;

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Tài sản (ROA) năm 2020 đạt 3,88%, tăng nhẹ so với năm 2019.

- Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2020 là 0,44 lần, giảm nhẹ so với thời điểm 31/12/2019 là 0,59 lần, đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty.

### 3. Công tác tài chính kế toán

Từ ngày 01/02/2020, Công ty đã bổ nhiệm Bà Phùng Thị Loan- Trưởng Ban TCKT giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Về cơ bản, Công ty đã tổ chức công tác kế toán, tài chính theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty. Qua kiểm tra chọn mẫu chứng từ kế toán cho thấy việc hạch toán kế toán các nghiệp vụ có đầy đủ chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ, các bút toán hạch toán đảm bảo chính xác theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Tài chính quy định.

### 4. Công tác kiểm tra nội bộ

Công ty đã trình Tổng Giám đốc kế hoạch kiểm tra nội bộ theo quy định. Trong năm, Công ty đã kiểm tra tại Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân lực (NLTAS) theo chuyên đề hoạt động kinh doanh rượu; đã ban hành mẫu biểu Báo cáo tự kiểm tra và áp dụng tự kiểm tra đối với các đơn vị tại Trụ sở chính. Kết quả kiểm tra đã kiến nghị Công ty NLTAS biện pháp thu hồi công nợ đối với hoạt động rượu, đánh giá và kiến nghị điều chỉnh hình thức tự kiểm tra phù hợp, hiệu quả.

## **5. Cơ chế phối hợp với Ban Kiểm soát**

Trong năm 2019, HĐQT, Ban Điều hành đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát triển khai và hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát tại cuộc họp của HĐQT về cơ bản đều được ghi nhận và được HĐQT, Ban Điều hành Công ty tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa phù hợp.

### **III. Phương hướng hoạt động năm 2021 và kiến nghị của Ban Kiểm soát**

#### **1. Phương hướng hoạt động năm 2021**

Căn cứ định hướng và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021, Ban Kiểm soát xác định phương hướng hoạt động năm 2021 tập trung vào các nội dung chính sau:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Rà soát và cập nhật Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

#### **2. Kiến nghị**

Trên cơ sở kết quả kiểm tra giám sát Công ty năm 2020 và để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hiệu quả theo quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban Điều hành Công ty một số nội dung sau:

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi/bổ sung cổ đông tại Công ty CP bảo vệ Ngân lực theo quy định.

- Chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ Công ty và các văn bản chế độ liên quan phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

- Sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất của Nhà nước tại Thái Nguyên và xác định đầy đủ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua tài sản làm căn cứ hạch toán tăng nguyên giá bất động sản đầu tư.

- Có biện pháp tích cực để tiêu thụ rượu và thu hồi công nợ nhằm giảm vốn của Công ty bị chiếm dụng.

Trên đây là báo cáo về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2020. Ban Kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông, HĐQT, Ban Điều hành cùng các cán bộ nhân viên Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát triển khai nhiệm vụ theo quy định và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các Quý vị Cổ đông tin tưởng giao phó.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

#### **Nơi gửi:**

- ĐHĐCD;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Hồng Vân**