

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

Địa chỉ: A28, BT6, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Đường Trần Văn Cẩn, Phường Mỹ Đình 2,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (84.24) 3564 3689 - Fax: (84.24) 3564 3690

Website: <http://cnccapital.com.vn>

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

Hà Nội, tháng 04 năm 2019

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**
Tên giao dịch viết tắt: **CNC CAPITAL VIET NAM.,JSC**
- Nhân hiệu thương mại:



- **Địa chỉ trụ sở chính:** A28, BT6, KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội .
- **Điện thoại:** 024 3564 3689 **Fax:** 024 3564 3690
- **Website:** www.cnccapital.com.vn
- **Mã số thuế:** 0101971512
- **Vốn điều lệ:** 300.000.000.000 đồng

2. Ngành nghề kinh doanh chính:

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101971512 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/01/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09/11/2018

Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng và thương mại.

Ngành nghề kinh doanh theo đăng ký của Công ty như sau:

- Trồng rừng và chăm sóc rừng;
- Sản xuất sắt, thép, gang;
- Lắp đặt máy móc thiết bị và công nghiệp;
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
- Bán buôn tổng hợp;
- Khai thác khí đốt tự nhiên;

- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác quặng sắt kim loại không chứa sắt;
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Khai khoáng hóa chất và khoáng phân bón;
- Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, bán buôn đồ ngũ kim, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác: Bán buôn thiết bị nhiệt, điện lạnh, điện dân dụng, thiết bị cấp nước, thiết bị phụ tùng ô tô, xe máy, máy dân dụng và máy móc các loại, thiết bị văn phòng, đồ mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ, trang thiết bị y tế, thiết bị phòng cháy, thiết bị dạy nghề và thiết bị nghiên cứu dạy học; bán buôn thiết bị, máy móc công nghiệp; điện tử viễn thông, vi tính – tin học; mua bán thiết bị trường học; mua bán các trang thiết bị phòng thí nghiệm, hóa học, sinh học, vật lý; mua bán thang máy; mua bán hệ thống tủ điện công nghiệp, dân dụng; mua bán hệ thống âm thanh ánh sáng, truyền hình, tổng đài; mua bán hệ thống điều hòa thông gió; mua bán hệ thống bếp; giặt là công nghiệp; mua bán hệ thống Sauna, Steam; mua bán hệ thống khí y tế, khí công nghiệp; bán buôn máy móc thiết bị y tế;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

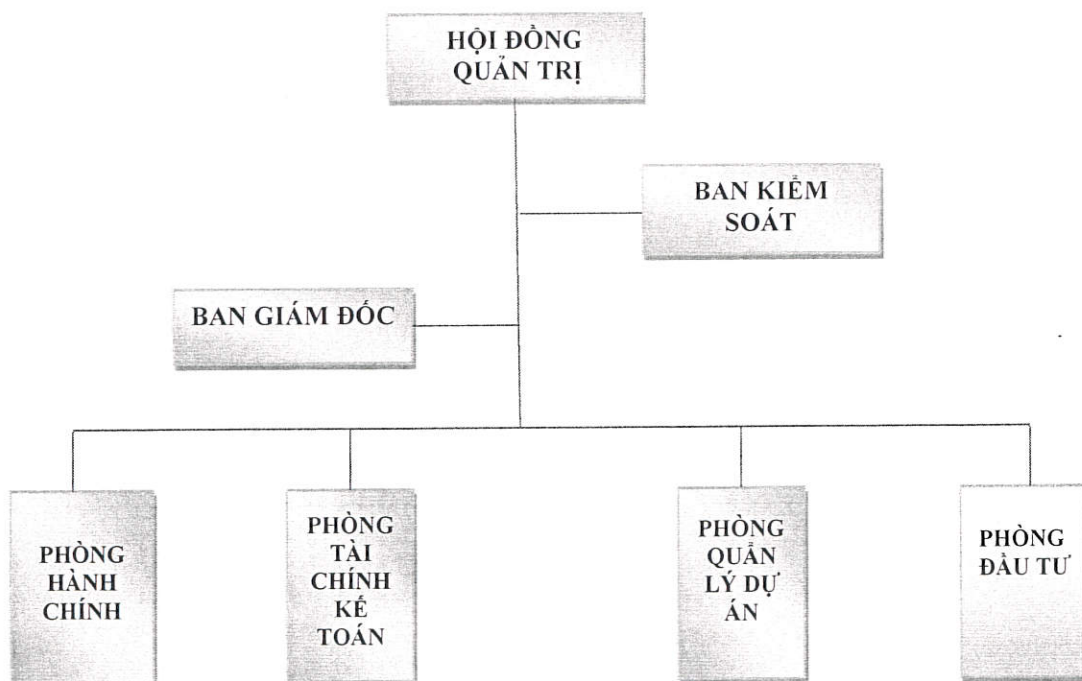
Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh - thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102026705 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày

09/06/2006, với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư chế biến khoáng sản như đồng, chì kẽm, thiếc, đất hiếm, than cốc và que hàn công nghiệp.

- Ngày 05/01/2009, Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh được chính thức thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103034314 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Khoáng sản Quang Anh.
- Ngày 15/3/2010, Công ty thực hiện tăng vốn từ 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỉ đồng chẵn) lên 7.800.000.000 VNĐ (Bảy tỉ tám trăm triệu đồng).
- Ngày 19/8/2011, Công ty thực hiện tăng vốn từ 7.800.000.000 VNĐ (Bảy tỉ tám trăm triệu đồng) lên 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỉ đồng chẵn).
- Ngày 25/01/2013, Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh được UBCKNN chấp thuận trở thành Công ty đại chúng theo Công văn số 384/UBCKNN-QLPH.
- Ngày 30/10/2014, Công ty phát hành tăng vốn điều lệ lên 150.000.000.000 đồng.
- Ngày 27/1/2016, Công ty phát hành tăng vốn điều lệ 300.000.000.000 đồng.
- Ngày 28/6/2016, Công ty thay đổi tên thành CTCP Đầu tư KSQ.
- Ngày 21/11/2018, Công ty đổi tên thành CTCP CNC Capital Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức Công ty



Các phòng ban chức năng:

Phòng Hành chính Tổng hợp

a. Công tác đào tạo, tuyển dụng, kỷ luật lao động:

- Lập kế hoạch đào tạo, tuyển dụng và kỷ luật lao động theo kế hoạch sản xuất hàng năm và theo định hướng phát triển của Công ty;
- Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ;
- Tuyển dụng lao động theo yêu cầu sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển của Công ty.

b. Công tác tổ chức, công tác cán bộ:

- Tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, điều hành của bộ máy từ Công ty và các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền, chuẩn bị việc thành lập các hội đồng, ban, đoàn và tổ chức công tác;
- Nghiên cứu xây dựng, đề xuất, phương án tổ chức sản xuất từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc;
- Theo dõi, báo cáo thống kê và phân loại lao động và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện phân loại lao động;
- Lập kế hoạch sử dụng nhân lực hàng năm.

c. Công tác Lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động:

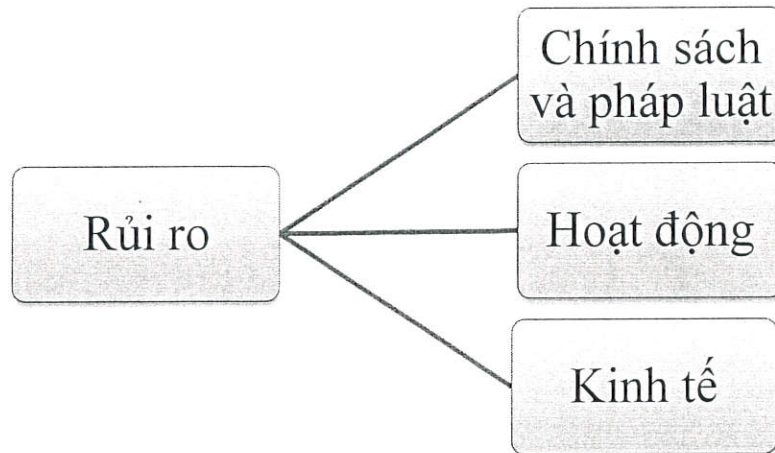
- Đề xuất, nghiên cứu chế độ tiền lương, chế độ tiền thưởng áp dụng trong Công ty phù hợp với chế độ chính sách của Công ty và của Nhà nước;
- Thực hiện chế độ BHXH, Bảo hiểm y tế, các chế độ khác về Bảo hiểm đối với người lao động.

Phòng Tài chính Kế toán

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn;
- Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp;
- Thực hiện việc chi trả lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho CB CNV toàn Công ty;
- Phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản của Công ty;

3. Các rủi ro

Hiện nay, Công tác quản trị rủi ro được Ban lãnh đạo Công ty luôn đặt lên hàng đầu, thông qua việc nhận định, đánh giá những nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu chịu sự tác động của các rủi ro sau:



3.1. Rủi ro chính sách và pháp luật

Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam chịu ảnh hưởng của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng... Sự thay đổi của Luật, các văn bản dưới luật và biến động của thị trường chứng khoán ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn theo dõi, cập nhật thường xuyên các văn bản Luật và dưới luật, phổ biến rộng rãi những quy định, văn bản liên quan tới Cán bộ công nhân viên toàn công ty.

3.2. Rủi ro hoạt động

Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực chính là: kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị y tế sẽ chịu một số rủi ro sau:

- Rủi ro về cạnh tranh

Cùng với tốc độ phát triển cao của ngành vận tải cũng như hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, trong thời gian qua, sự cạnh tranh giữa các công ty trong lĩnh vực này đang diễn ra ngày càng gay gắt, quyết liệt. Để thu hút được khách hàng, mở rộng thị trường, ngoài việc tích cực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, Công ty cần phải tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. Với tình hình kinh tế suy giảm thì tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Cạnh tranh tất yếu dẫn đến sự giảm giá sản phẩm nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng để giữ vững uy tín với khách hàng. Trong khi đó, các chi phí liên quan tới nguyên vật liệu

4	Lợi nhuận sau thuế	4.200.000.000	3.846.054.296	91,57%
---	--------------------	---------------	---------------	--------

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Doanh thu năm 2018 đạt 0,27% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, trong năm 2018, Công ty đã thu hồi được các khoản góp vốn đầu tư và các khoản công nợ phải thu nên đã hoàn nhập số tiền về trích lập dự phòng rủi ro từ các năm trước dẫn đến lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của năm 2018 lần lượt đạt 79,01% và 91,57% so với kế hoạch đề ra.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách ban điều hành

TT	Họ và tên	Chức vụ
I	Hội đồng quản trị	
1	Nguyễn Công Cương	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Việt Thông	Thành viên HĐQT
3	Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT
II	Ban Kiểm soát	
1	Lê Thị Hòa	Trưởng BKS
2	Lê Hồng Ngọc	Thành viên BKS
3	Đặng Thị Tâm	Thành viên BKS
III	Ban Giám đốc	
1	Nguyễn Việt Thông	Tổng giám đốc
IV	Kế toán trưởng	
1	Nguyễn Thị Hoa	Kế toán trưởng

2.1. Hội đồng quản trị

2.1.1. Ông Nguyễn Công Cương - Chủ tịch HĐQT

-
-
- Ngày sinh: 07/07/1982
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Địa chỉ thường trú: C20 Lô 19 KĐT Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 - Số CMND: 095014673 do Công an Bắc Kạn cấp ngày 09/09/2013
 - Trình độ văn hoá: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Đại học
 - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần
 - Sở hữu đại diện: 0 Cổ phần
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2.2. Ban Kiểm soát

2.2.1. Bà Lê Thị Hòe- Trưởng Ban Kiểm Soát

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 13/05/1990
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Thôn Đoài, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội
- Số CMND: 013058802 do Công an Hà Nội cấp ngày 26/03/2008
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần
 - Sở hữu đại diện: 0 Cổ phần
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2.2.2. Bà Lê Hồng Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát

- Giới tính: Nữ

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 07/12/1990
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 15, ngõ 52, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Số CMND: 034190004955 do Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về DC cấp ngày 28/07/2017
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần
 - Sở hữu đại diện: 0 Cổ phần
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không

Những thay đổi trong ban điều hành

Hội đồng Quản trị	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Công Cương	Chủ tịch Hội đồng quản trị	23/10/2018	
Ông Nguyễn Việt Thông	Thành viên	23/10/2018	
Ông Triệu Văn Hợi	Thành viên	23/10/2018	
Ông Vương Văn Ba	Chủ tịch Hội đồng quản trị		23/10/2018
Ông Dương Văn Tuấn	Thành viên		23/10/2018
Ông Dương Đình Dũng	Thành viên		23/10/2018
Ông Lê Huy Tuấn	Thành viên		23/10/2018
Ông Trần Long Hưng	Thành viên		23/10/2018
Ban Giám đốc			
Ông Nguyễn Việt Thông	Tổng Giám đốc	26/09/2018	
Bà Nguyễn Thị Chi Phương	Tổng Giám đốc		26/09/2018
Ban kiểm soát			
Bà Lê Thị Hòe	Trưởng Ban kiểm soát	27/04/2018	
Bà Lê Hồng Ngọc	Thành viên	23/10/2018	
Bà Đặng Thị Tâm	Thành viên	23/10/2018	
Bà Vũ Thị Thu Hà	Thành viên		27/04/2018

Chế độ khen thưởng cho nhân viên của Công ty gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng công việc. Về quy định chung, Công ty có các chế độ cơ bản như sau:

- Khen thưởng định kỳ theo quý, năm hoặc theo phong trào phát động;
- Ngoài ra nhân viên còn được hưởng thêm lương theo năng suất và hoàn thành công việc;
- Thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong năm, thưởng sáng kiến;
- Thưởng trong các dịp lễ tết của quốc gia và kỷ niệm.

Công ty luôn thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ hưu trí, các công tác xã hội, từ thiện và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Tình hình đầu tư

Năm 2018, Công ty đã thu hồi các khoản đầu tư vào 03 công ty gồm có:

- Công ty CP Đầu tư thiết bị công nghiệp Hữu Nghị: tỷ lệ sở hữu 46,88%
- Công ty CP Vialife: tỷ lệ sở hữu 19,6%
- Công ty CP Công nghiệp quốc tế Bích San: tỷ lệ sở hữu 19,6%

Sau khi hoàn tất thu hồi vốn tại các công ty trên, Công ty đã đàm phán và ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần và trở thành cổ đông lớn nắm giữ 19% số cổ phiếu của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

Trong năm, Công ty thực hiện góp vốn thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thiết bị Toàn Phát với số tiền là 24.800.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 19,84% vốn điều lệ.

Công ty tiếp tục triển khai hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH ĐTXD Việt Phát đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép, song song với đó, Công ty đang phối hợp cùng Công ty TNHH ĐTXD Việt Phát để điều chỉnh phương án phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh mặt hàng này và lên kế hoạch bổ sung để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hạt nhựa xuất khẩu

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
----	----------	----------	----------	-------------

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

STT	Nội dung	Số lượng
1	Số lượng cổ phần đang lưu hành	30.000.000
2	Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng	30.000.000
	Tổng số	30.000.000

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% Vốn điều lệ (31/12/2018):

- Họ và tên: Vương Văn Ba
- Chức vụ nắm giữ trong thời gian giao dịch cổ phiếu: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: KSQ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2.000.000 CP (tỷ lệ 6,67%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/09/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/10/2017

(Ngày 23/10/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nghị quyết số 2310/2018/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vương Văn Ba)

- Họ và tên: Nguyễn Thị Chi Phương
- Chức vụ nắm giữ trong thời gian giao dịch cổ phiếu: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: KSQ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 3.530.200 CP (tỷ lệ 11,77%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/07/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/08/2018.

(Ngày 26/9/2018, Hội đồng quản trị Công ty thông qua nghị quyết số 2609/2018/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Chi Phương)

II. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018**

Năm 2018 Công ty đã từng bước thực hiện tái cơ cấu Công ty, về cơ bản đã hoàn tất thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả để chuyển hướng đầu tư vào đơn vị có hoạt động kinh doanh ổn định, tính bền vững cao, cụ thể Công ty thực hiện thu hồi các khoản đầu tư tại Công ty CP Đầu tư thiết bị công nghiệp Hữu Nghị, Công ty CP Vialife, Công ty CP Công nghiệp quốc tế Bích San để đầu tư vào Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà. Bên cạnh đó, nhân sự cấp cao cũng được cấu trúc lại phù hợp với định hướng và tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Ban lãnh đạo mới của Công ty cũng đã nỗ lực xúc tiến mở rộng

	- Phải trả người bán	172.363.609	-
	- Người mua trả tiền trước	-	-
	- Thuế và các khoản phải nộp NN	1.503.605.325	1.500.671.538
	- Phải trả người lao động	51.177.319	-
	- Chi phí phải trả	1.626.039.182	2.744.433.058
	- Phải trả, phải nộp khác	78.288.202	1.088.000
	- Quỹ Khen thưởng phúc lợi	416.275.049	416.275.049
2	Nợ dài hạn		
	Vay và nợ dài hạn	-	-
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Trong năm qua Công ty đã thực hiện kiện toàn được tổ chức bộ máy điều hành, xây dựng và hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc. Đặc biệt là Công ty đã xây dựng và hệ thống lại một cách khoa học về sổ sách và chế độ hạch toán, kế toán qua đó phản ánh kịp thời và chính xác tình hình tài chính của Công ty giúp Ban lãnh đạo đưa ra những quyết sách kịp thời, chính xác.

Mã chứng khoán KSQ của Công ty giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty đã thực hiện áp dụng chế độ báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định và làm tăng tính minh bạch, công bằng trong hoạt động của Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

a) Kế hoạch tổng quan:

- Về mảng cung cấp vật liệu xây dựng: Công ty tiếp tục theo sát các dự án xây dựng đang thực hiện, bên cạnh đó tiếp tục xúc tiến để tìm kiếm các dự án mới luân chuyển hàng của Công ty.
- Về mảng cung cấp thiết bị y tế: Mở rộng đối tượng khách hàng thiết bị y tế, không chỉ giới hạn tại các bệnh viện, phòng khám, các cơ sở y tế tuyến Trung ương và địa phương mà còn cung cấp cho Ban quản lý chăm sóc sức khỏe Trung ương các tỉnh.

b) Hoạt động đầu tư:

- Công ty xem xét tìm kiếm các nhà đầu tư để thoái vốn tại những khoản Đầu tư không hiệu quả.

c) Hoạt động khác của công ty:

1	Vương Văn Ba	CT HĐQT	7/7	100%	
2	Nguyễn Công Cương	CT HĐQT	3/3	100%	
3	Dương Văn Tuấn	TV HĐQT	7/7	100%	
4	Lê Huy Huấn	TV HĐQT	7/7	100%	
5	Trần Long Hưng	TV HĐQT	7/7	100%	
6	Nguyễn Đình Dũng	TV HĐQT	7/7	100%	
7	Nguyễn Việt Thông	TV HĐQT	3/3	100%	
8	Triệu Văn Hợi	TV HĐQT	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:
 - Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
 - Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
- Đối với hoạt động quản trị nhân lực:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp TV BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Vũ Thị Thu Hà	Trưởng ban	09/06/2017	27/04/2018	1/1	100%	
2	Lê Thị Hòe	Thành viên	27/04/2018	-	3/3	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên	-	23/10/2018	3/3	100%	
4	Hoàng Thị Thoa	Thành viên	09/06/2017	23/10/2018	3/3	100%	
5	Lê Hồng Ngọc	Thành viên	23/10/2018		1/1	100%	
6	Đặng Thị Tâm	Thành viên	23/10/2018		1/1	100%	

5.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017, phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM-Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra thực hiện soát xét báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

5.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị và ban kiểm soát không nhận thù lao.

6. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Phụ lục theo báo cáo quản trị năm 2018 Công ty)

7. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Kinh thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các Chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như đã trình bày tại thuyết minh số 5.07, công ty thực hiện việc góp vốn thành lập công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thiết bị Toàn Phát với số tiền 24.800.000.000đ (chiếm 19,84% vốn điều lệ), thỏa thuận góp vốn bằng hàng tồn kho của công ty. Theo Báo cáo kiểm toán năm 2017 thì Kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ tính hiện hữu của giá trị hàng tồn kho trên do không được tham gia chứng kiến kiểm kê. Bằng các thủ tục kiểm toán khác đã thực hiện, chúng tôi cũng không thể thu thập được các bằng chứng thích hợp. Do đó chúng tôi không đưa ra ý kiến đánh giá tính hợp lý của nghiệp vụ phát sinh trên cùng với các ảnh hưởng (nếu có) liên quan đến các khoản mục khác đang trình bày trên Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn :” Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam tại ngày 31/12/2018, và kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như đã trình bày tại thuyết minh số 5.04 và 5.07, công ty đã thu hồi được khoản nợ lãi 5 tỷ đồng phải thu của công ty TNHH Phát triển giáo dục Nam Hà Nội và toàn bộ giá trị các khoản tiền đầu tư tài chính tại các Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị Công nghiệp Hữu Nghị,

- Tính hiệu quả của khoản góp vốn theo Hợp đồng góp vốn số 03/2014/HĐGV.VP ngày 22/08/2014 về việc đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng Việt Phát số tiền 40 tỷ đồng. Vấn đề này đã được các bên giải quyết, ký phụ lục gia hạn hợp đồng đến quý 4/2023, hiện tại dự án đang hoàn thiện chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ quý 4/2019. Tại thời điểm phát hành báo cáo này, giá trị thực tế của khoản đầu tư đã lớn hơn tổng mức đầu tư như dự kiến ban đầu (lớn hơn 103,34 tỷ đồng).
- Tính hiệu quả của việc sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn trong năm 2016. Theo đó, Công ty tiến hành ký các thỏa thuận thương mại với các đối tác để thực hiện các hợp đồng mua bán thiết bị y tế, giá trị ứng trước cho các hợp đồng lần lượt là 92%, 80%, 67%. Tuy nhiên cho đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, các hợp đồng này vẫn chưa được thực hiện, Công ty cũng vẫn chưa thu hồi được các khoản tạm ứng nói trên. Tại thời điểm phát hành báo cáo này, vấn đề này đã được công ty thay đổi hướng đầu tư và trở thành cổ đông lớn chiếm tỷ lệ 19% cổ phiếu của công ty CP BOT cầu Thái Hà. So sánh giá mua cổ phiếu BOT của công ty so với giá giao dịch cổ phiếu BOT đang niêm yết trên sàn UPCOM thì công ty đang có lãi. Như vậy vấn đề tồn tại năm 2017 về hiệu quả sử dụng vốn đã được giải quyết.

Vấn đề khác năm 2017:

Liên quan đến việc công ty không đạt được doanh thu theo kế hoạch đề ra do điều kiện thị trường khó khăn. Vấn đề này vẫn tồn tại và ảnh hưởng tới Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Cường