TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 25

Số: 266 /BC-VC25-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát từ 2015 đến 2019.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Tổ chức Ban kiểm soát:

ĐHĐCĐ năm 2019 đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của công ty thay thế cho 02 thành viên xin miễn nhiệm là Ông Đặng Thanh Huấn và Ông Từ Trung An. Theo đó thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 từ ngày 9/3/2019 bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Ông Bùi Phước Hùng

Ban kiểm soát mới đã họp và bầu Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp để đánh giá hoạt động của công ty bao gồm: hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.
- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT công ty. Trong các cuộc họp, Đại diện Ban kiểm soát thảo luận, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25
Ký ngày: 11/6/2020 17:26:15

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu bằng văn bản.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ , quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty. Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp, ban hành 9 Nghị quyết và 55 quyết định. Các cuộc họp đều được ghi biên bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:
  + Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020
  + Thông qua cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, Quỹ tiền lương; quyết toán quỹ tiền lương, phương án vay vốn và sử dụng vốn vay 2019...
  + Thông qua kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty (chủ tịch HĐQT công ty là Ông Nguyễn Xuân Đông từ ngày 09/3/2019) và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, kiện toàn lại nhân sự trong công ty (bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng)
  + Thông qua bổ sung, điều chỉnh chức năng, tên gọi các phòng Ban trong công ty
  + Ban hành Điều lệ sửa đổi và quy chế quản lý nội bộ đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế quản lý tài chính...
  + Thông qua phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đạt kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.
  + Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2019
- Năm 2019 công ty có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị. HĐQT mới đã hoàn chỉnh hệ thống cơ chế quản trị, điều hành theo mô hình mới đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành công ty thực hiện nhiệm vụ.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

Ban Giám đốc đã điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng các quy định, quy chế và định hướng của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt.

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2019*

Năm 2019 Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua (các chỉ tiêu Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 88,5%; 89,77%; 97,54% kế hoạch). Tuy nhiên, Công ty đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2019 là 10%, bằng 100% kế hoạch.

- *Hoạt động xây lắp:* Đây là hoạt động chủ yếu của công ty. Trong năm 2019 công ty đã hoàn thành chỉ tiêu trúng thầu đảm bảo nguồn việc làm cho toàn công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng công tác ATLĐ, thương hiệu và chất lượng, tiến độ các công trình. Hoạt động xây lắp tồn tại một số công trình ghi nhận lỗ gộp trong năm 2019.
- *Lĩnh vực đầu tư kinh doanh Bất động sản:* Tổng giá trị thực hiện đầu tư năm 2019 là 11,1 tỷ đồng đạt 21,1% kế hoạch 2019 và 30,7% so với thực hiện năm 2018. Trong đó: Dự án KĐT số 3 Điện Nam – Điện Ngọc, Vệt khớp nối với Trường Đông Á đã hoàn thành nhưng do vướng mắc thủ tục pháp lý nên trong năm 2019 chưa bàn giao được; Dự án KĐT Thiên Ân và Ngân Câu đang hoàn thiện và thực hiện các công việc ban đầu để thực hiện dự án.
- Lĩnh vực vật liệu xây dựng: thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
- Ngoài ra, trong năm 2019 công ty thực hiện đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh với việc hoàn thành đầu tư tự tạo lập tài sản cố định phục vụ SXKD các lĩnh vực chủ yếu của công ty.
- Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu kiện khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành của Ban Giám đốc.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty niêm yết và trong danh sách đơn vị được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ý kiến của Công ty kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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.

  Như vậy, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	TH 2019/2018
1. Tổng doanh thu và thu nhập	1.034.316	1.018.059	98,43%
2. Lợi nhuận trước thuế	17.791	16.159	90,83%
3. Lợi nhuận sau thuế	12.826	14.046	109,51%

- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019:

+ Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 31,4 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn là 26,2 tỷ đồng.

+ Các khoản phải thu ngắn hạn là 532,4 tỷ đồng (trong đó phải thu khách hàng là 497,6 tỷ đồng, trả trước cho người bán 10,3 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác 24,5 tỷ đồng), số dư trích lập dự phòng là 4,017 tỷ đồng (nợ xấu là 4,421 tỷ đồng).

+ Hàng tồn kho là 118,63 tỷ đồng, trong đó 91,3 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (gồm đầu tư kinh doanh BĐS 58,5 tỷ đồng, xây lắp 32,8 tỷ đồng.

+ Giá trị khấu hao lũy kế của TSCĐ hữu hình và vô hình đến 31/12/2019 là 103,17 tỷ đồng/nguyên giá 169,6 tỷ đồng

+ Đầu tư góp vốn vào 2 đơn vị là 5,16 tỷ đồng, trong đó 5 tỷ đồng đầu tư vào Công ty CP Xuân Mai Đà Nẵng, công ty này lỗ lớn và hiện không còn hoạt động nên công ty trích lập dự phòng 100%.

+ Phải trả người bán ngắn hạn là 272,6 tỷ đồng, người mua trả tiền trước là 29,2 tỷ đồng,chi phí phải trả ngắn hạn là 56,6 tỷ đồng

+ Số dư vay ngắn hạn ngân hàng là 222,5 tỷ đồng; vay ngân hàng dài hạn là 7,79 tỷ đồng (trong đó 4,8 tỷ đồng là khoản vay phải trả trong vòng 1 năm)

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
Tổng giá trị sản lượng	1.397.313	1.346.710	95,82%
Tổng doanh thu	1.150.000	1.018.059	88,5%
Lợi nhuận trước thuế	18.000	16.159	89,77%
Lợi nhuận sau thuế	14.400	14.046	97,54%
Đầu tư	52.655	11.101	21,08%
Cổ tức	10%	Dự kiến 10%	100%

Như vậy, Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu sản suất kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua. Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo mức chi trả cổ tức là 10% theo đúng kế hoạch.

2. Thực hiện các nội dung khác

- Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được công ty thực hiện đúng quy định:

  + Trích lập các quỹ và trả cổ tức

  + Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.

  + Trích và chi trả thù lao của HĐQT, BKS.Sửa đổi nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

  + Ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ công ty) nhưng phải bảo đảm bảo toàn vốn và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư tối thiểu 10% đối với những dự án đầu tư/hoặc chuẩn bị thực hiện đầu tư trong năm 2019: Năm 2019, HĐQT công ty đã phê duyệt:

    ✓ Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị Thiên Ân

    ✓ Phê duyệt BCNCKT đầu tư xây dựng và hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị Ngân Câu, tại Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  Ban kiểm soát đánh giá việc thông qua, phê duyệt các nội dung trên được thực hiện theo đúng trình tự, quy định.

- Các nội dung được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua nhưng chưa được Công ty thực hiện: Thay đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Vinaconex Central

B. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban kiểm soát theo phê duyệt của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2015 – 2020 là:

- Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Bùi Phước Hùng - Kiểm soát viên
- Ông Từ Trung An - Kiểm soát viên

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua đơn từ nhiệm của kiểm soát viên Ông Đặng Thanh Huấn và Ông Từ Trung An, thông qua bầu Ông Vũ Văn Mạnh và Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang làm kiểm soát viên thay thế. Các Kiểm soát viên đã bầu Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các kiểm soát viên soát đều thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo trung thực, khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị của công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và báo cáo các cổ đông kết quả hoạt động tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.
- Ban Kiểm soát đã luôn có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.
- Những tồn tại, hạn chế:

  + Phần lớn kiểm soát viên còn kiêm nhiệm công việc khác nên công tác nắm bắt thông tin phục vụ cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhiều khi không kịp thời, chưa đầy đủ.

  + Công tác kiểm tra giám sát vẫn chủ yếu tập trung về khía cạnh tài chính, đầu tư, mà chưa quan tâm đầy đủ tới khía cạnh khác như nhân sự, tổ chức bộ máy...

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
- HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã tháo gỡ, xử lý các vấn đề về sản xuất, tài chính, giúp Công ty vượt qua khó khăn, phát triển tốt, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.
- Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

1. Kết quả kinh doanh từ năm 2015-2019:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2015			2016			2017		
	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH
Tổng sản lượng	1.100,0	1.150,7	105%	1.200,0	1.200,0	100%	1.350,0	1.048,8	78%
Tổng doanh thu	1.000,0	1.017,4	102%	1.100,0	1.038,1	94%	1.200,0	911,5	76%
LN trước thuế	27,0	31,2	116%	28,0	27,9	100%	30,0	15,3	51%
LN sau thuế	21,4	24,6	115%	22,4	22,2	99%	24,0	11,1	46%
Cổ tức	22%	22%	100%	14%	16%	114%	14%	10%	71%
Đầu tư phát triển	140,7	73,4	52%	47,2	78,3	166%	156,0	38,8	25%

Chỉ tiêu	2018			2019		
	KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH
Tổng sản lượng	1.272,3	1.304,5	103%	1.397,3	1.346,7	96%
Tổng doanh thu	1.020,0	1.034,3	101%	1.150,0	1.018,1	89%
LN trước thuế	16,0	17,8	111%	18,0	16,2	90%
LN sau thuế	12,8	12,8	100%	14,4	14,0	98%
Cổ tức	10%	10%	100%	10%	10%	100%
Đầu tư phát triển	58,23	36,3	62%	52,6	11,1	21%

Ghi chú: Nguồn số liệu được lấy theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và BCTC đã được kiểm toán các năm từ năm 2015 đến năm 2019.

Căn cứ bảng số liệu nêu trên cho thấy: kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 là giảm mạnh so với các năm 2015, 2016. Sang năm 2018 công ty có sự tăng trưởng nhưng vẫn chưa đạt được mức lợi nhuận như thực hiện của những năm đầu giai đoạn, năm 2019 lợi nhuận trước thuế của công ty chỉ đạt 91% so với thực hiện 2018.

Như vậy, đến năm 2019, Kết quả kinh doanh của công ty chưa đạt được kế hoạch trong chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015-2020 được ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua là Doanh thu năm 2019 là 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận là 59,02 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 22%.

2. Công tác tài chính

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty đã tiến hành 01 lần tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện nay của Công ty là 120 tỷ đồng. Công tác tăng vốn điều lệ được công ty thực hiện theo đúng quy định.
- Thực hiện việc lập Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các báo cáo khác đúng thời gian quy định. Hoàn thiện hệ thống kế toán, quản trị tài chính chuyên sâu. Quản lý và kiểm soát giá, chi phí hiệu quả.
- Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính các năm của nhiệm kỳ được thực hiện soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán uy tín và là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty niêm yết.

3. Hoạt động đầu tư

Công ty đang thực hiện các dự án bất động sản có giá trị lớn trong giai đoạn 2016 – 2020 được thông qua tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2015 - 2020 như dự án Khu đô thị Thiên Ân, Khu dân cư Ngân Câu. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục nên hiện nay 02 dự an mới đang thực hiện các bước ban đầu phục vụ cho công tác triển khai dự án.

4. Thực hiện các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ các năm

Công ty thực hiện tuân thủ các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên các năm trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể:

- Thực hiện trích lập quỹ và chi trả cổ tức hàng năm
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm
- Trích thù lao của HĐQT, BKS
- Thực hiện tăng vốn điều lệ công ty từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ.
- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Các nội dung khác tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm

5. Công tác khác:

Công ty tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ, Điều lệ hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật. Đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên quản lý để ngày càng hoàn thiện về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu trong hoạt động SXKD.

6. Một số tồn tại:

- Chưa thay đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Vinaconex Central theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua.
- So với mục tiêu chiến lược được ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2015 - 2020 thông qua
  + Công ty chưa thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ
  + Chưa thực hiện được lộ trình tăng trưởng qua các năm như kế hoạch được ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2015 – 2020 thông qua là Doanh thu năm 2019 là 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận là 59,02 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 22%

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Các kiểm soát viên Ban kiểm soát xin được từ nhiệm khi có Bán kiểm soát mới được bầu.

Trân trọng!

TM. Ban Kiểm soát Công ty
Trưởng Ban

Vũ Văn Mạnh