



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84)(8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84)(8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

**BAN KIỂM SOÁT**

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019**

*(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Thực hiện Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát từ ngày 14/03 đến 21/3/2019, tại Văn phòng Công ty, Ban Kiểm soát chúng tôi cùng các thành viên phòng tài chính kế toán Công ty và đại diện Lãnh đạo Xí nghiệp đã thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty với một số nội dung chủ yếu sau:

**Đánh giá chung:** Năm 2018 Công ty duy trì và phát huy được vai trò chủ đạo về công tác tư vấn xây dựng trên thị trường, ngoài việc thực hiện các hợp đồng dở dang còn lại của năm 2017 chuyển qua còn ký mới nhiều hợp đồng có giá trị lớn không những hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra mà còn có một số hợp đồng gói đầu chuyển sang 2019 thực hiện tiếp, các khoản thu nộp ngân sách, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch Đại hội đề ra.

Trong quá trình thực hiện, Công ty đã chủ động từng bước đổi mới về mô hình quản lý, thay đổi cách quản trị, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, áp dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực thiết kế.. vv, các phòng chức năng nghiệp vụ đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Quy chế và các quy định của công ty.

#### **A/- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của công ty một cách độc lập, trong năm Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư hay yêu cầu kiểm tra của cổ đông hay đại diện của một nhóm cổ đông nào.

Năm 2018 Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát: Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành

Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ.

Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành.



Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2018; Trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM và ý kiến phản hồi của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Ban Tổng giám đốc về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2018. Ban kiểm soát đồng ý cơ bản về các đánh giá của đơn vị kiểm toán độc lập.

## **B/- Kết quả giám sát tình hình hoạt SXKD và tài chính Công ty**

### **I. Công tác quản lý và điều hành**

**1. Tình hình hoạt động của HĐQT công ty:** Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và cùng phối hợp với Ban Tổng giám đốc thường xuyên trong quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tiến hành lịch họp đúng định kỳ, ngoài ra còn có những cuộc họp bất thường khi cần thiết, các cuộc họp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Điều lệ Công ty, kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm..vv . Nghị quyết của HĐQT được Ban hành theo đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, tuân thủ Luật doanh nghiệp cũng như các Quy định của Pháp luật.

### **2. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:**

Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện quản lý, điều hành hoạt động đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, tuân thủ thực hiện nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp, thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị của công ty.

Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, nhằm tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trên các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và cổ đông:** Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty làm việc hoàn toàn độc lập, đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện, chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng từ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Sau khi có kết quả kiểm soát, Ban kiểm soát đã thông báo kịp thời kết quả hoạt động và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty theo quy định. Đồng thời cũng tham khảo ý kiến



của Hội đồng quản trị về các vấn đề được nêu trong báo cáo trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**\*Công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ với người lao động**

Công tác điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị được thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ các cấp của Công ty ban hành và Pháp luật hiện hành.

Thực hiện công tác sắp xếp lại bộ máy quản lý: Công ty đã sắp xếp lại mô hình tổ chức và nguồn lực lao động theo nguyên tắc đảm bảo tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thể mạnh từng đơn vị đảm bảo tinh gọn đạt hiệu quả cao.

**\*Thực hiện chế độ chính sách với người lao động**

Công ty đã thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quyền lợi cho người lao động như: Chi tiền lương, tiền thưởng, đóng BHXH, BHYT và các quyền lợi chính đáng hợp pháp khác có liên quan một cách đầy đủ, kịp thời theo các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành về lao động.

**C/ Tình hình Tài chính:** Qua kiểm tra xem xét tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ, sổ sách kế toán và số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 của Công ty và báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM. Ban Kiểm soát thống nhất và chấp thuận số liệu báo cáo tài chính năm 2018 cụ thể sau:

**Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2018**

**Vốn Điều lệ: 28.350.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng)**

Trong đó: + Cổ phần Tổng công ty VNCC 48,57% : 13,770 tỷ đồng  
 + Cổ phần phổ thông 51,43% : 14,580 tỷ đồng

**Vốn điều lệ công ty tăng :** Do Công ty phát hành cổ phiếu theo chương trình (ESOP) lựa chọn cho người lao động năm thứ 1 ( 2018): 5%/ VDL.

Ngày 08/08/2018 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chứng nhận giá trị đăng ký bổ sung 135.000 Cổ phiếu tương đương 1.350.000.000 đồng phát hành cổ phiếu ESOP tại giấy chứng nhận số 10/2011/GCNCP-VSD-1

Danh mục đầu tư tài chính của Công ty gồm: 06 mã cổ phiếu (ĐVT: triệu đồng)

TT	Mã Chứng khoán	Đầu kỳ		Tăng, giảm		Cuối kỳ	
		Lượng	Giá trị	Lượng	Giá trị	Lượng	Giá trị
1	STB	949	23			949	23
2	SSI	10.560	752			10.560	752
3	SJS	12.500	1.462			12.500	1.462
4	REE	29.700	1.659			29.700	1.659
5	Investco	480.739	4.999			480.739	4.999
6	Lilama land	37.500	375			37.500	375
	<b>Cộng</b>	<b>571.948</b>	<b>9.270</b>			<b>571.948</b>	<b>9.270</b>

Kết quả năm 2018:

- Cổ tức được chia trong năm:
  - + REE: 54.648.000 đồng
  - + SSI: 10.560.000 đồng
  - Cộng: 65.208.000 đồng**
- Giá trị đầu tư tại thời điểm 31/12/2018 là: 9.270.000.000 đồng
- Giá thực tế tại sàn GD chứng khoán: 1.818.774.550 đồng
- Chênh lệch giữa giá trị ĐT/ giá thực tế là: 7.451.715.361 đồng
- Giá trị đã trích dự phòng là: 7.451.715.361 đồng
- Khoản đầu tư Cổ phiếu đã được Công ty trích dự phòng đủ.

**Giá trị tài sản doanh nghiệp theo báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2018 đã được kiểm toán như sau:**

**1. Bảng cân đối kế toán**

TT	Diễn giải	Số đầu kỳ 31.12.2018	Số cuối kỳ 01.01.2018
	<b>TÀI SẢN</b>		
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>141.548.389.525</b>	<b>123.933.579.377</b>
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	31.720.090.857	29.306.342.188
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	17.818.774.550	13.300.122.650
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	42.595.453.724	39.075.264.946
IV	Hàng tồn kho	49.091.450.019	41.785.436.762
V	Tài sản ngắn hạn khác	322.620.375	466.412.831
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>28.581.480.531</b>	<b>26.373.876.312</b>
I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II	Tài sản cố định	6.141.973.551	8.472.978.995
III	Bất động sản đầu tư	-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	-	-
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20.494.105.280	15.845.360.000
VI	Tài sản dài hạn khác	1.945.401.700	2.055.537.317
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>170.129.870.056</b>	<b>150.307.455.689</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>C</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>121.165.646.312</b>	<b>105.151.142.891</b>
I	Nợ ngắn hạn	120.839.517.813	104.031.338.386
II	Nợ dài hạn	326.128.499	1.119.804.505
<b>D</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>45.964.223.744</b>	<b>45.156.312.798</b>
I	Vốn chủ sở hữu	48.964.223.744	45.156.312.798
1	Vốn góp của chủ sở hữu	28.350.000.000	27.000.000.000
2	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
3	Quỹ đầu tư phát triển	20.567.633.572	18.109.722.626
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	46.590.172	46.590.172
II	Nguồn kinh phí	-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>170.129.870.056</b>	<b>150.307.455.689</b>



## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Theo kế hoạch	Số thực hiện	Tỷ lệ % so KH
<b>Tổng Doanh thu và TNK:</b> - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động Tài chính - Thu nhập khác	221.000.000.000	<b>238.795.403.324</b> 232.760.164.918 4.935.185.436 1.100.052.970	108,05%
<b>Tổng Chi phí :</b> - Giá vốn hàng bán - Chi phí quản lý DN - Chi phí tài chính - Chi phí khác	213.100.000.000	230.484.203.910 205.053.427.945 24.749.134.835 481.731.326 199.909.804	108,15%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b> - Thuế TNDN - Lợi nhuận sau thuế <b>Tỷ suất lợi nhuận/VĐL</b>	7.900.000.000	8.311.199.414 1.038.363.008 7.272.836.406 25,65%	105,2%

### 1. Công tác Tài chính - Kế toán

- Các báo cáo tài chính của công ty được trình bày đúng theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của BTC về việc hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp.
- Sổ sách, chứng từ kế toán: Sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực.
- Công tác hạch toán kế toán: Thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

### 2. Chế độ báo cáo:

Công ty đã chấp hành tốt Quy định về chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, báo cáo Đại hội...vv được công bố kịp thời, đầy đủ trên website công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và các nhà đầu tư.

Qua xem xét tình hình hoạt động và số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát có một số kiến nghị và phương hướng nhiệm vụ cụ thể :

1. Tiếp tục, nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả phù hợp với nhu cầu thực tế nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
2. Phòng Kinh tế Tài chính, Phòng kỹ thuật, Phòng kế hoạch đầu tư và các đơn vị phải thường xuyên rà soát công tác quản lý doanh thu và chi phí các công trình và hạng mục công trình, đặc biệt những công trình tồn đọng lâu năm chưa giải quyết dứt điểm; Xác nhận, đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả đúng theo từng đối tượng, để có biện pháp thu hồi và đề xuất phương án xử lý các khoản nợ khó đòi mất khả năng thu hồi, những khoản chi phí không còn nguồn thu..vv.
3. Công tác kiểm kê cuối năm: Hội đồng kiểm kê cần xem xét kỹ và đề xuất xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi để quá lâu không có khả năng thu hồi, các khoản chi phí dở

dang không còn nguồn thu và công cụ dụng cụ đã hư hỏng ( đã khấu hao hoặc phân bổ hết giá trị nhưng chưa làm thành lý phân hiện vật)..vv

4. Lập báo cáo tài chính quý, năm đúng thời gian quy định, làm cơ sở cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều chỉnh phương pháp quản lý quản trị công ty một cách có hiệu quả hơn.

#### **D/- Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019.**

1.Chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được Hội đồng quản trị thống nhất ban hành;

2.Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kịp thời phản ánh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có ý kiến đề xuất biện pháp xử lý với Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung kiểm soát tình hình hoạt động và các số liệu báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo Hội đồng quản trị và Kính trình Đại hội.

#### **BAN KIỂM SOÁT**

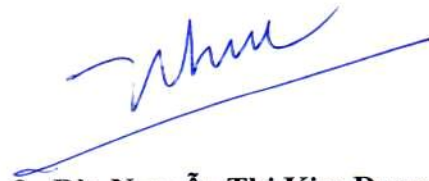
**1. Ông: Vũ Văn Tuấn**

Thành viên Ban Kiểm soát



**2. Ông: Cù Trọng Phúc**

Thành viên Ban Kiểm soát



**3. Bà: Nguyễn Thị Kim Dung**

Trưởng Ban Kiểm soát

