

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN CIENCO4
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính thưa các vị Đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa các quý vị Cổ đông!

Thưa Đại hội!

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, xin báo cáo với Đại hội về hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2014 -2019, trong năm 2018 và phương hướng hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ tiếp theo 2019-2024 gồm các nội dung sau:

PHẦN I**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ I (2014 -2019)****I. VỀ NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT:**

- Tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào tháng 5/2014, ĐHĐCĐ đã bầu chọn 03 thành viên BKS, gồm các bà:

<i>Họ, tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Cơ chế làm việc</i>
1. Bà Lương Thị Thanh Bình	Trưởng BKS	Chuyên trách
2. Bà Phạm Thị Quỳnh Hoa	TV BKS	Kiểm nhiệm
3. Bà Nguyễn Thị Bình	TV BKS	Kiểm nhiệm

- Cuối năm 2015 và đầu năm 2016 do các cổ đông lớn là SHB và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Tuần Lộc thoái vốn nên các thành viên Phạm Thị Quỳnh Hoa và Nguyễn Thị Bình đã lần lượt có đơn xin miễn nhiệm thành viên BKS.

- Tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên BKS đó là bà Đào Thị Thanh Mai và Bùi Thị Thủy Ngân. Đến tháng 3/2017 bà Ngân có đơn xin miễn nhiệm thành viên BKS.

- Tại Đại hội thường niên năm 2017, bà Chu Thị Ly Na được bầu bổ sung vào Ban KS và đến tháng 3/2018 bà Na cũng có đơn xin miễn nhiệm thành viên BKS.

- Tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, bà Hoàng Thị Mận được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

Như vậy, hiện tại số lượng thành viên Ban kiểm soát có 03 người, gồm bà Lương Thị Thanh Bình – Trưởng ban và 02 thành viên là bà Đào Thị Thanh Mai và Hoàng Thị Mận.

II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BKS TRONG NHIỆM KỲ.

1. Hoạt động thường xuyên:

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm soát việc thực hiện Điều lệ Tập đoàn, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT, kiểm soát việc thực hiện các Quy chế quản lý nội bộ và các hoạt động của Tập đoàn về các mặt SXKD, lao động tiền lương, nhân sự, đầu tư thiết bị, đầu tư dự án, thu hồi công nợ, thanh quyết toán... Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, BKS đã làm việc công minh, tuân thủ thực hiện thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn và Quyết định của ĐHĐCĐ.

Hàng năm BKS đã cùng đoàn kiểm tra của HĐQT xuống kiểm tra kết quả SXKD, BKS đã có các báo cáo cụ thể về tình hình tài chính với Ban TGD để Ban TGD có ý kiến với HĐQT nhằm quyết định những vấn đề lớn liên quan đến thoái vốn hoặc đầu tư tại các công ty con.

Hàng năm BKS kiểm tra báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo quyết toán tài chính của Tập đoàn và của các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn; Thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tập đoàn của HĐQT và của Tổng giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên. Ngoài ra BKS đã có các báo cáo đột xuất/hàng tháng để hỗ trợ thêm cho TGD trong quá trình điều hành SXKD.

Trưởng BKS tham dự tất cả các cuộc họp giao ban sản xuất, các cuộc họp sơ kết, tổng kết quý, năm của Tập đoàn và các cuộc họp mở rộng của HĐQT, tham gia góp ý vào các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn; thực hiện thẩm định các dự án đầu tư cùng Tổ thẩm định của Tập đoàn.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để Ban KS thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

2. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và ban hành, thực hiện nghị quyết của HĐQT

a. Việc thực hiện các nội dung đã biểu quyết tại các ĐHĐCĐ thường niên

Trong nhiệm kỳ, Tập đoàn đã tổ chức 06 lần Đại hội đồng cổ đông, theo đó đã ban hành 06 Nghị quyết thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Các nội dung đã được thông qua với tỷ lệ tán thành từ 99% - 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên và bất thường.

- Hầu hết các nội dung thông qua tại các ĐHĐCĐ đã được HĐQT, TGD triển khai đúng thời hạn, đúng nội dung nghị quyết.

- Một số nội dung thông qua thực hiện chậm hơn so với thời gian quy định:

+ Năm 2015, theo NQ ĐHĐCĐ vốn điều lệ sẽ tăng từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, tuy nhiên do nhu cầu đầu tư chưa nhiều nên trong 2015 chỉ tăng được 120 tỷ đồng, sang 2016 tăng thêm 280 tỷ đồng. Năm 2017, Đại hội đã thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng, tuy nhiên điều kiện đầu tư chưa thuận lợi đến nay vẫn chưa thực hiện.

- Kế hoạch SXKD hàng năm, theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã điều chỉnh cho phù hợp với tình hình sản xuất thực tế. Các chỉ tiêu về lợi nhuận, về chi trả cổ tức đạt 95% theo kế hoạch đã thông qua tại các ĐHĐCĐ thường niên.

- Các kỳ ĐHĐCĐ cũng đã thông qua Điều lệ hoạt động (hoặc Điều lệ sửa đổi) của Tập đoàn. Đến nay đã có 05 lần sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với quy định của Luật phù hợp với thực tiễn HĐSXKD và phù hợp với tên gọi của Tập đoàn.

b. Việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT

- Nhiệm kỳ qua, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ và theo quyền hạn, nhiệm vụ của mình, HĐQT đã ban hành 161 Nghị quyết liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn như đầu tư hoặc thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết; đầu tư vào các dự án BOT, BT hoặc dự án bất động sản; việc thành lập mới hay bán vốn cổ phần tại các công ty TNHH một thành viên; việc thông qua cơ cấu tổ chức Tập đoàn; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Người quản lý; việc ủy quyền cho các công ty con vay vốn hoặc ủy quyền cho TGD thực hiện các hoạt động vay vốn ngân hàng để phục vụ SXKD...

- HĐQT đã ban hành rất nhiều quyết định liên quan đến các lĩnh vực SXKD, thanh lý tài sản, nhượng bán vốn tại các công ty cổ phần; chấp thuận các nội dung đề nghị của các đơn vị có vốn góp của TĐ liên quan đến vấn đề nhân sự, về các chỉ tiêu trình ĐHĐCĐ thường niên...

- Để phù hợp với nguyện vọng cá nhân cũng như phù hợp với thực tiễn SXKD, một số thành viên HĐQT đã được bầu hoặc miễn nhiệm phù hợp với từng thời kỳ.

*** Nhận xét:**

- Quá trình thực hiện nhiệm vụ, HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Các hoạt động và các văn bản ban hành đều phù hợp với luật hiện hành, phù hợp với quy định của Điều lệ Tập đoàn, phù hợp với quyền lợi của các cổ đông.

- Việc đưa cổ phiếu lên sàn đúng theo tiến trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018. Hiện nay HĐQT đang thực hiện chuyển sang sàn giao dịch HOSE.

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ 2019.

3. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của TGD và các thành viên Ban lãnh đạo

- Về điều hành của Tổng giám đốc: Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Tập đoàn, theo Nghị quyết của HĐQT. TGD đã điều hành Ban TGD và các bộ phận tham mưu giúp việc và các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Công tác hiện trường và nội nghiệp được phối hợp khá nhịp nhàng. Các chế độ chính sách với người lao động được quan tâm, phù hợp với từng thời kỳ. TGD đã có chính sách phù hợp để giảm thiểu chi phí đi lại, tiếp khách, xe cộ... của bộ máy gián tiếp nên chi phí quản lý doanh nghiệp năm sau tiếp tục giảm so với những năm trước.

- Các phó TGD và các Giám đốc ban nghiệp vụ đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ được phân giao.

4. Thẩm định báo cáo KQSXKD, đầu tư dự án:

4.1. Về thực hiện kế hoạch SXKD kinh doanh và hoạt động đầu tư:

Trong vòng 05 năm qua, kể từ khi Tập đoàn chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, nền kinh tế của đất nước khá khó khăn, đặc biệt là ngành XD hạ tầng GTVT.

Ngoài việc giữ vững, phát huy ngành nghề truyền thống, Tập đoàn đã có các quyết sách về việc đầu tư bất động sản, hoạt động này bước đầu đã tạo ra cho Tập đoàn những khoản lợi nhuận và một hướng đi mới đúng đắn.

Tập đoàn đã hoàn thành và đưa vào khai thác 04 dự án BOT (chủ trương đầu tư trước khi cổ phần hóa), 01 dự án BT và một số Bất động sản. Đối với dự án BOT: Ngoại trừ dự án BOT Thái Nguyên – Chợ Mới bị chậm trễ trong việc triển khai việc thu phí tại trạm thu thứ 2, còn 03 dự án Cầu bến Thủy 2, Nghi Sơn – Cầu Giát và Cầu Yên Lệnh đang thu tốt, nguồn thu đảm bảo theo phương án tài chính. Với dự án BT Cầu Hiếu 2, Tập đoàn đã được địa phương giao đất đối ứng để kinh doanh hoàn vốn. Dự án bất động sản Tòa nhà 180 Minh Khai, TP Hồ Chí Minh đã đi vào khai thác, bước đầu mang lại lợi nhuận cao cho Tập đoàn. Dự án 61 Nguyễn Trường Tộ TP Vinh đang trong quá trình xây dựng và khai thác. Hiện tại Tập đoàn đang có một số dự án nghiên cứu khả thi.

Đối với các dự án nhận thầu xây dựng, Tập đoàn tổ chức thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, đảm bảo an toàn theo yêu cầu.

Về mặt quản lý doanh nghiệp, Tập đoàn đã ban hành và áp dụng chặt chẽ các quy chế quản lý nội bộ, chú trọng các chính sách tăng năng suất lao động bình quân, đổi mới công nghệ, thiết bị, đầu tư vào con người và tiếp cận các công nghệ mới.

Về chi phí quản lý doanh nghiệp: Tập đoàn đã quản lý ngày càng chặt chẽ nên năm sau đều tiết kiệm hơn năm trước (Đến năm 2018, chi phí QLDA chỉ còn 78,2 tỷ đồng, trong khi 8 tháng cuối năm 2014 (thời gian cổ phần hóa) là 154 tỷ đồng; năm 2015 là 185,4 tỷ đồng).

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trong 5 năm qua cơ bản đã đạt chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh. Cổ tức hàng năm từ 12 – 18%.

4.2. Thẩm định báo cáo tài chính

- Về công tác kiểm toán báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính hàng năm của Tập đoàn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

- Ý kiến của Ban kiểm soát đối với BCTC và các chứng từ liên quan:

+ Thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập.

+ Báo cáo tài chính hàng năm đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại các ngày kết thúc niên khóa. Các bút toán hạch toán kế toán và mẫu biểu được lập phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

III. NỘI DUNG KIỂM SOÁT GIỮA ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2018-2019

1. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và ban hành, thực hiện các nghị quyết của HĐQT

- Năm 2018, Tập đoàn đã tổ chức 02 lần Đại hội đồng cổ đông, theo đó đã ban hành 02 Nghị quyết thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Các nội dung đã được HĐQT và Ban điều hành thực hiện.

- Năm 2018, HĐQT cũng đã ban hành 22 Nghị quyết và 41 quyết định theo thẩm quyền. Các nghị quyết và quyết định đến nay đã thực hiện.

- Năm 2018, ngành XDCC tiếp tục khó khăn vì vậy một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD thông qua tại NQ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ không đạt, HĐQT đã có kế hoạch điều chỉnh (kết quả đạt được thể hiện trên bảng ở mục III dưới đây).

- Hàng tháng BKS có báo cáo giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, của Ban điều hành và tình hình hoạt động của Tập đoàn.

2. Thẩm định báo cáo KQSXD, đầu tư dự án

a. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và ngành xây dựng hạ tầng GTVT, sản lượng, doanh thu, thanh toán của Tập đoàn chỉ đạt mức chỉ tiêu điều chỉnh; đời sống, tiền lương, thu nhập của người lao động được đảm bảo. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2018 như sau:

T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	4.338
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.272,4
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	194,9
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	171,8
5	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/ VDL	%	17,2
6	- Đầu tư mua sắm tài sản thiết bị	Tỷ đồng	142
	- Tài sản hình thành từ Đầu tư XDCC	Tỷ đồng	3.143
7	Cổ tức	%	17

- Đối với lĩnh vực XDCC, bên cạnh những dự án gói đầu tư năm trước, Tập đoàn đã ký thêm được một số gói thầu mới (như báo cáo của Tổng giám đốc).

- Về chi phí quản lý doanh nghiệp: năm 2018 đã tiết kiệm được 36,3 tỷ đồng so với năm 2017 (78,2 tỷ so với 114,5 tỷ đồng).

b. Về đầu tư dự án:

Đối với lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn đã khai thác tốt tòa Cao ốc văn phòng tại 180 Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM. Dự án nhà ở liền kề và chung cư 61 Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh và Dự án khu đô thị Long Sơn thuộc phân đất đối ứng của Dự án đầu tư xây dựng Cầu Hiếu 2 theo hình thức BT đang tiếp tục thực hiện các bước cần thiết để bán sản phẩm trong thời gian tới.

Một số dự án đầu tư khác đang ở giai đoạn nghiên cứu, hợp tác, xúc tiến đầu tư.

Nhìn chung các NQ của HĐQT về việc đầu tư đều thực hiện theo đúng trình tự, phù hợp với quy định và đúng thẩm quyền do ĐHĐCĐ ủy quyền.

3. Thẩm định báo cáo tài chính :

Báo cáo tài chính năm 2018 của Tập đoàn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Kiểm toán viên có ý kiến chấp nhận toàn bộ Báo cáo tài chính do Tập đoàn lập.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập.

5. Một số kiến nghị của BKS :

1. HĐQT và Ban TGD chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thành các chỉ tiêu về SXKD, về chiến lược phát triển Tập đoàn như phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp đã nêu trong Báo cáo của HĐQT và TGD thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có vốn góp, các ban điều hành và các ban nghiệp vụ tăng cường công tác quản trị, quản lý SXKD, tiết kiệm chi phí thường xuyên, tăng hiệu quả SXKD.

3. TGD chỉ đạo các bộ phận tích cực thu hồi các khoản nợ đọng lâu ngày tại các đơn vị liên danh, liên kết và các khách hàng, tránh rủi ro về tài chính.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS đối với việc giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc khi triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ. Giám sát việc ban hành, thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với lợi ích của Tập đoàn và các cổ đông.

2. BKS sẽ thực hiện việc giám sát thường xuyên liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn. Kiểm tra định kỳ tình hình tài chính của Tập đoàn và các công ty liên danh, liên kết có vốn của Tập đoàn. Định kỳ hoặc đột xuất có các cuộc kiểm tra/giám sát; lập báo cáo giám sát hàng quý để phản ánh tình trạng thực tại của Tập đoàn, đồng thời có những kiến nghị kịp thời, phù hợp nhằm giúp bộ máy lãnh đạo quản lý tốt hơn trong mọi lĩnh vực của Tập đoàn.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ năm 2019.

Tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Xin chúc các quý vị đại biểu và các cổ đông sức khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lương Thị Thanh Bình