

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
NĂM 2020**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông

Thay mặt HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Công ty), Tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Năm 2019, nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục phục hồi tích cực, tuy nhiên ngành Xây dựng còn gặp rất nhiều khó khăn, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và BĐS làm cho tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt, nhiều dự án mới phải tạm dừng chưa thể triển khai do quy định của Nhà nước gây không ít khó khăn cho Công ty trong việc tìm kiếm việc làm, phát triển thị trường.

Năm 2019 là năm hoạt động đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ mới (2019 – 2024) cũng là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo mô hình sở hữu mới. Trước những khó khăn thách thức ngày càng lớn, HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Vinaconex 1 đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019:

1.1 Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 2 năm 2019, HĐQT nhiệm kỳ mới 2019 - 2024 được bầu ra với 5 thành viên gồm có:

- Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Văn Trình - Thành viên HĐQT
- Ông Thạch Anh Đức - Thành viên HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp, ban hành 10 Nghị quyết và 20 Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định chủ yếu tập trung vào các nội dung:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;



- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2019 và chỉ đạo lập các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý theo quy định của pháp luật;
- Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng năm 2019;
- Phê duyệt ban hành Quy chế phân phối tiền lương cơ quan Công ty sửa đổi;
- Phê duyệt thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2019 và thực hiện thanh lý một số máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất cũ, hỏng, hoạt động kém hiệu quả;
- Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án Tòa chung cư C1 và dự án Nhà liền kề tại Hà Khánh, TP Hạ Long;
- Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN;
- Kiện toàn nhận sự Ban Tổng giám đốc Công ty, thành lập Tổ công tác thu hồi công nợ và Phòng Thanh toán và Thu hồi công nợ.

Các phiên họp của HĐQT đã đưa ra những quyết nghị mang tính định hướng để Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ SXKD được Đại hội đồng cổ đông giao. Trong các phiên họp HĐQT còn có sự tham dự của Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty, các chủ trương, quyết sách được đưa ra đều dựa trên cơ sở ý kiến phân tích và đóng góp của tất cả các thành viên dự họp. Bên cạnh đó, để phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương, quyết sách bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều phù hợp với quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

1.2 Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

HĐQT có các phiên họp mở rộng với tham dự của Ban kiểm soát và Ban điều hành; phối hợp với Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành để có thể đưa ra những chủ trương, định hướng kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên tham dự họp đầy đủ, thảo luận, đưa ra các ý kiến đóng để HĐQT đưa ra các quyết sách phù hợp nhất.

(Nội dung chi tiết đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)

1.3 Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc:

Đề nghị Quý cổ đông xem trong Báo cáo thường niên của Công ty.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao:

2.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019, HĐQT đã triển khai kế hoạch, định hướng SXKD hàng năm, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2019 thể hiện ở một số chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2019	TH năm 2019	TH/KH năm 2019
1. Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	800.000	742.510	92,8%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	650.000	652.984	100,5%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	16.487	5.513	33,4%
4. Cổ tức	%	12	0	0

2.2 Về hoạt động xây lắp:

Bắt đầu từ năm 2019, để nhằm tăng cường sự kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xây lắp, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triệt để điều chỉnh mô hình quản lý thi công trong toàn Công ty, kiểm soát chặt chẽ phương án kinh tế thi công các công trình. Nhờ đó, giá trị doanh thu hoạt động xây lắp năm 2019 đạt 105% kế hoạch và tăng 31,9% so với giá trị thực hiện năm 2018.

2.3 Về hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản:

Năm 2019 Công ty tiếp tục triển khai và hoàn thiện những hạng mục còn lại của 2 dự án:

- **Dự án Tòa nhà C1** (quỹ đất 20% của Thành phố) tại Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 đang được gấp rút thi công và sẽ hoàn thành trong tháng 3 và nửa đầu tháng 04/2020. Hiện đang thực hiện các bước xác định giá đất, giá bán căn hộ theo quy định. Dự kiến quý III/2020 sẽ đủ điều kiện bàn giao nhà cho khách hàng và thu hồi vốn đầu tư.
- **Dự án Khu Nhà ở LK Vinaconex 1 tại Cao Xanh Hà Khánh, Quảng Ninh:** Công tác xây thô và hoàn thiện mặt đứng phía ngoài 16 lô mặt đường Trần Phú đã hoàn thành, đang xúc tiến hoàn thiện việc chuyển nhượng cho khách hàng. Hiện nay, Công ty đang triển khai các thủ tục bàn giao hạng mục cấp nước và cấp điện của dự án để thu được 5% giá trị còn lại của 54 lô đất phía trong và tiến tới hoàn thành dự án.

Đối với Dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1: Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án, trong đó điều chỉnh một số chỉ tiêu về tổng mức đầu tư, số tầng hầm, tầng nổi và diện tích xây dựng. Đồng thời, tiến hành thay đổi phương án kiến trúc và thực hiện lại công tác phê duyệt tổng mặt bằng và phương án kiến trúc. HĐQT và Ban điều hành Công ty đang tiếp tục nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách của Nhà nước để sớm khởi công dự án.

Ngoài ra, trong năm 2019 HĐQT đã phê duyệt chủ trương chuyển nhượng đối với một số tài sản BĐS khai thác kém hiệu quả như: Nhà máy gạch lát Terrazzo, tầng 1 nhà I9 Thanh Xuân Bắc. Hiện nay, Công ty đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của Nhà nước để thực hiện việc chuyển nhượng.

2.4 Công tác quản lý tài chính, thanh quyết toán, thu hồi công nợ:

Về công tác quản lý tài chính: Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD hàng năm, HĐQT phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng để Ban điều hành có cơ sở cân đối, điều tiết dòng tiền một cách phù hợp cho các hoạt động SXKD của Công ty.

Về công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ: Đây là công tác được HĐQT đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt trong năm 2019. HĐQT đã thành lập Tổ công tác thu hồi công nợ trực thuộc HĐQT và thành lập Phòng Thanh toán và Thu hồi công nợ để tập trung thực hiện công tác thanh toán, thu hồi công nợ các công trình Công ty đã và đang thực hiện, bước đầu đã giải quyết dứt điểm công nợ một số công trình nợ đọng nhiều năm nay.

2.5 Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ khác:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 và các nhiệm vụ mà HĐQT đã đề ra. Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, HĐQT Công ty đã luôn song hành cùng Ban Lãnh đạo Công ty trong từng hoạt động SXKD, bám sát tình hình để đưa ra những định hướng chỉ đạo kịp thời.

Nhìn chung, Ban điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra. Các quyết sách của HĐQT được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng và chắc chắn, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty cũng như quy chế quản trị nội bộ. Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban điều hành, BKS được thực hiện tốt.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG NĂM 2019:

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐQT đánh giá một số một số vấn đề tồn tại trong hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty cụ thể như sau:

- Trong lĩnh vực thi công xây lắp, năm 2019 số lượng công trình Công ty thi công không nhiều, Công ty chưa tìm kiếm được nguồn việc mới để chuyển tiếp cho năm 2020 và các năm tiếp theo. Công tác làm hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng công trình trong quá trình thi công còn chậm ảnh hưởng đến công tác quyết toán sau khi công trình hoàn thành, bàn giao.
- Trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản hiện còn tồn tại việc quyết toán đầu tư dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1, đặc biệt Dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 chưa thể triển khai theo theo kế hoạch do những vướng mắc về chính sách chung của Nhà nước.
- HĐQT đã có những chỉ đạo quyết liệt đối với công tác quản lý thu hồi công nợ đặc biệt là đối với những công nợ từ nhiều năm trước nhưng kết quả thu được chưa cao, đặc biệt là công tác thu hồi công nợ nội bộ còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được.

- Việc triển khai công tác tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc hiện còn nhiều đầu mối đơn vị không hoạt động nhiều năm nay nhưng chưa thể cơ cấu lại được do vướng mắc về tài chính chưa giải quyết.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020:

Trên cơ sở đánh giá kết quả và những tồn tại trong năm 2019, HĐQT đề xuất định hướng một số nhiệm vụ trong năm 2020 như sau:

- Tập trung chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai các giải pháp hữu hiệu để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020;
- Chỉ đạo thực hiện củng cố, hoàn thiện mô hình quản lý xây lắp; giảm thiểu chi phí quản lý, chi phí đầu vào để tăng hiệu quả hoạt động xây lắp. Tuyệt đối không áp dụng mô hình giao khoán toàn bộ cho các đội, phát huy hơn nữa mô hình kết hợp giữa Công ty và đội (trong đó Công ty là chủ đạo, chỉ thực hiện giao khoán nhân công, chi phí chung cho đội). Tăng cường việc tìm kiếm, lựa chọn tham gia các dự án để đảm bảo duy trì nguồn việc liên tục và chuyển tiếp cho các năm tiếp theo.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để kiểm soát tốt dòng tiền, quyết liệt giải quyết công nợ tồn đọng; làm tốt công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình nhanh gọn nhằm tăng hiệu quả kinh tế, tiết giảm chi phí, từng bước ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Công ty. Năm 2020 phải giải quyết dứt điểm công nợ nội bộ (công nợ giữa Công ty và các đội).
- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành dứt điểm các dự án đầu tư đã và đang thực hiện, đồng thời đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án đầu tư mới để tạo thêm nguồn việc làm cũng như đóng góp vào sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Công ty từ các phòng ban đến các đơn vị trực thuộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

HĐQT chân thành cảm ơn Ban điều hành cùng tập thể CBCNV Công ty đã đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD của Công ty. HĐQT mong muốn quý vị cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng sẽ tiếp tục tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng Vinaconex 1 trên chặng đường phát triển phía trước. Xin kính chúc Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!



Dương Văn Mậu

Số: 0.4.9.9...../2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Theo Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 do Công ty TNHH Deloitte Việt nam kiểm toán, số liệu cụ thể như sau:

1. Doanh thu thuần:	652.984.565.756 đ
2. Lợi nhuận trước thuế	7.230.371.774 đ
Thuế TNDN phải nộp năm 2019:	1.717.525.944 đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	5.512.845.830 đ
4. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối:	33.758.426.775 đ
5. Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối:	39.271.272.605 đ
- Dự kiến không chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2019 do Công ty có lợi nhuận thấp và thiếu hụt dòng tiền	
- Công ty không hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận nên không trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	
6. Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển giao năm sau:	39.271.272.605 đ

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 dự kiến như sau:

1. Doanh thu thuần:	502.537.000.800 đ
2. Lợi nhuận trước thuế:	9.807.000.000 đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	7.846.000.000 đ
4. Dự kiến trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 0%:	

Lý do: Để sau khi Công ty có dòng tiền, tài chính lành mạnh, thu hồi được các khoản công nợ khó đòi

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Mậu

Số: 05.00...../2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019
Kế hoạch chi trả năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:

I. Thực hiện năm 2019: Tổng số: 900.000.000 đồng

1. Thù lao Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng x 12 tháng = 180.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng x 4 người x 12 tháng = 480.000.000 đồng

2. Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng x 12 tháng = 120.000.000 đồng
- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng x 2 người x 12 tháng = 120.000.000 đồng

II. Kế hoạch năm 2020

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Mậu

Số:.....05.0.....1./2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Na,;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte VN;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2019.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ năm 2019 đã tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của công ty bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên
- Ông Chu Quang Minh - Thành viên

Ban kiểm soát đã họp và bầu Ông Vũ Văn Mạnh là Trưởng Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong năm 2019.

Nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2019 cụ thể như sau:

- 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 Điều lệ của Công ty;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2019 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;
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động của HĐQT, BĐH đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty



- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về tài chính, kế toán của Công ty.
- Đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính. Phát hiện kịp thời các rủi ro để có các giải pháp phù hợp.
- 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. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty

Ban Kiểm soát - Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc Công ty có mối quan hệ phối hợp hoạt động tốt, cụ thể:

- Đại diện Ban Kiểm soát được mời dự họp các cuộc họp của Hội đồng quản trị và được cung cấp kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

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

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp, ban hành 10 Nghị quyết và 20 Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. 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.

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, nội dung, nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC của công ty năm 2019 và chỉ đạo lập các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý theo quy định của pháp luật;
- Phê duyệt hạn mức vay vốn, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng năm 2019;
- Phê duyệt ban hành Quy chế phân phối tiền lương cơ quan Công ty sửa đổi;
- Phê duyệt thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2019 và thực hiện thanh lý một số máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ sản xuất cũ, hỏng, hoạt động kém hiệu quả;
- Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án Tòa chung cư C1 và dự án Nhà liền kề tại Hà Khánh, TP Hạ Long;
- Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội;
- Kiện toàn nhận sự Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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 giám đốc

- Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
 - Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Năm 2019 công ty hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu về Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 652.984 triệu đồng đạt 100,5% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế là 7.230 triệu đồng đạt 35,08% kế hoạch, lợi nhuận đạt thấp nguyên nhân là do công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tồn đọng từ các năm trước theo hướng dẫn của thông tư mới.
 - Hoạt động xây lắp: Thực hiện chỉ đạo của HĐQT công ty trong việc kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả, Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc việc trực tiếp quản lý thi công (không giao khoán trắng cho các Đội tự thực hiện như trước đây). Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các cách thức hoạt động đã giúp doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt 105% kế hoạch và bằng 131,9% so với thực hiện 2018, giá trị trúng thầu khoảng 300 tỷ đồng, ký Hợp đồng và phụ lục hợp đồng với giá trị 370 tỷ.
 - Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản: đã có chuyển biến so với năm 2018 tuy nhiên chưa đáp ứng được kế hoạch, không có doanh thu năm 2019:
 - + Dự án tòa nhà C 1 (thuộc quỹ đất 20% tại 289A Khuất Duy Tiến, Hà Nội: đang thực hiện lắp đặt thiết bị. Tuy nhiên chưa hoàn thành thủ tục giao đất, định giá đất.
 - + Dự án khu nhà ở liền kề Vinaconex 1 tại Quảng Ninh: Đã thi công xong phần thô và hoàn thiện mặt ngoài 16 căn nhà mặt đường, đang tiến hành thủ tục ký hợp đồng mua bán 16 lô.
 - + Dự án tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại lô đất D9 – Khuất Duy Tiến, Hà Nội: Dự án đã được ĐHCĐ thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư và đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để triển khai dự án.
 - Trong năm 2019, công ty cũng thực hiện rà soát lại máy móc thiết bị phục vụ thi công và tiến hành thanh lý một số máy móc với nguyên giá là 24,2 tỷ đã khấu hao hết và giá trị thanh lý trong năm là 3,8 tỷ đồng.
 - Công tác thanh quyết toán & thu hồi công nợ: HĐQT và Ban điều hành đã quyết liệt đẩy mạnh công tác thanh quyết toán & thu hồi công nợ và đã được một số kết quả, cụ thể:
 - + Thanh quyết toán & thu hồi công nợ với các chủ đầu tư: Đã tập trung nhân lực phục vụ cho công tác thanh, quyết toán một số công trình đã thi công xong để thu hồi vốn như: Sunshine Riverside, Sunshine Garden, Sunshine Center; Phần ngầm CT6 Dương Nội,... đã thu hồi được một số công nợ từ lâu của các công trình: Tòa nhà VP3 Linh Đàm, CLB Golf Long Biên,...
 - + Công tác thu hồi công nợ nội bộ (Công nợ Đội): Đã thực hiện việc rà soát công nợ của tất cả đơn vị trực thuộc, phân tích đánh giá khách quan từng công trình dự án; mời từng đơn vị lên làm việc về vấn đề công nợ. Bước đầu, đã thu hồi được một phần công nợ của một số đơn vị.
- Tuy nhiên, đến 31/12/2019, Công ty vẫn còn số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, dư nợ phải thu khách hàng và phải thu nội bộ lớn, tiềm ẩn rủi ro và ứ đọng vốn.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính 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 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 ĐHCĐ phê duyệt.

- Ý kiến của Kiểm toán viên: 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 31/12/2019, 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.
- Ban kiểm soát đánh giá, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cùng với ý kiến của kiểm toán viên phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 và kết quả kinh doanh năm 2019. Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.
- Kết quả kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019	TH 2019/2018
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	538.171	670.827	124,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.496	7.230	35,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.807	5.513	34,9%

- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019:
- + Tiền và các khoản tương đương tiền là 5,8 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng dài hạn 1,35 tỷ đồng được sử dụng để đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng.
- + Các khoản phải thu ngắn hạn là 673,8 tỷ đồng trong đó phải thu ngắn hạn khách hàng là 533,3 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn là 31,08 tỷ đồng; Phải thu ngắn hạn khác là 109,4 tỷ đồng (trong đó phải thu tạm ứng của các tổ đội xây dựng là 97,2 tỷ đồng); Công ty đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn số tiền 92,37 tỷ đồng
- + Hàng tồn kho là 315,4 tỷ đồng, trong đó 312,8 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Công trình tòa nhà C1 74,5 tỷ đồng, Dự án khu nhà ở Hà Khánh - Quảng Ninh 25,2 tỷ đồng)
- + Giá trị giá trị còn lại của tài sản cố định là 8,3 tỷ đồng/nguyên giá 66,6 tỷ đồng. Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư là 51,8 tỷ đồng/nguyên giá 114,4 tỷ đồng (gồm giá trị tầng 1 tòa nhà 19 Khuất Duy tiến - Hà nội và giá trị tạm tính của tầng hầm và khu nhà D, E dự án khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex tại 289 Khuất duy tiến - Hà nội)
- + Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác số tiền là 6,8 tỷ đồng, trích lập dự phòng số tiền 2,7 tỷ đồng.
- + Phải trả người bán ngắn hạn 336,56 tỷ đồng, Người mua trả tiền trước ngắn hạn 62,8 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác 122,17 tỷ đồng.
- + Vay ngắn hạn là 158,01 tỷ đồng trong đó 131,1 tỷ đồng là các khoản vay ngân hàng có thời hạn dưới 12 tháng.
- + Tỷ lệ Nợ phải trả/VCSH là 3,26 lần

VI. Đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH 2019	TH 2019	TH/KH 2019
I	GIÁ TRỊ SXKD	800.000	742.510	92,8%
1	Xây lắp	768.000	698.166	90,9%
2	Kinh doanh BĐS & hạ tầng nhà	20.000	36.580	182,9%
3	Sản xuất CN & VLXD	-	-	
4	Thương mại dịch vụ	-	-	
5	Giá trị SXKD khác	12.000	7.763	64,7%
II	GIÁ TRỊ DOANH THU	650.000	652.984	100,5%
1	Xây lắp	614.409	645.192	105,0%
2	Kinh doanh nhà	29.924	-	
3	Sản xuất CN & VLXD	-	28	
4	Thương mại dịch vụ	3.780	-	
5	Giá trị SXKD khác	1.887	7.763	411,4%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	20.608	7.230,4	35,08%
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	16.487	5.512,8	33,44%
V	TỶ LỆ CỔ TỨC	12 %		

Như vậy, Công ty hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức so với kế hoạch XSKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt.

2. Kết quả các nội dung khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Công ty thực hiện tuân thủ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 về các nội dung:

- Phân phối lợi nhuận 2018 và chi trả cổ tức năm 2018
- Chi trả Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét 6 tháng và cả năm 2019

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành để thu hồi nợ, quản lý tốt công trình đang thi công.
- Quyết liệt rà soát, đánh giá, phân loại và có biện pháp thu hồi công nợ.
- Tăng cường công tác quản lý giá và chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chuyển nhượng các khoản đầu tư vào đơn vị khác để thu hồi vốn.
- Tích cực hoàn thiện thủ tục pháp lý và đẩy nhanh công tác triển khai đầu tư các dự án bất động sản để thu hồi vốn và tăng hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2019.

Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty CP Xây dựng số 1 Vinaconex đã phối hợp, giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,
- Các thành viên BKS,
- Lưu TCHC, TCKH.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Vũ Văn Mạnh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
VINACONEX 1

Số: 0502...../2020/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1;
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng số 1 kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Vũ Văn Mạnh