

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

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

Số: 03/BC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Điều lệ Công ty thông qua ngày 19/9/2007, sửa đổi, bổ sung lần 6 ngày 27/4/2018.

Từ ngày 17/3/2020 đến ngày 19/3/2020 tại Văn phòng Công ty, Ban Kiểm soát chúng tôi gồm có 03 thành viên đã thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 với một số nội dung chủ yếu sau:

A. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2019, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với các nội dung:

+ 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 điều hành công ty.

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

+ 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 bán niên và báo cáo tài chính năm trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH hợp danh kiểm toán Việt Nam - CPA Việt Nam.

B. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty

I. Công tác quản lý và điều hành

1. Tình hình hoạt động của HĐQT công ty:

+ Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các Quy chế, Quy định của Pháp luật hiện hành.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và phối hợp thường xuyên với Ban giám đốc trong quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp đúng định kỳ, mỗi quý 1 lần, các cuộc họp có mời thêm thành phần Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán



trưởng. Hội đồng quản trị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm...

+ 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 Giám đốc:

+ Giám đốc Công ty 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 các Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ.

+ Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp. Ban giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị Công ty.

+ Ban 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 tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

+ Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ như: Tổ chức hội nghị người lao động; Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, nhằm phát huy tiềm năng, sức mạnh trong tập thể người lao động đóng góp xây dựng công ty phát triển bền vững.

+ Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019, Ban kiểm soát chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông.

+ Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong thực thi nhiệm vụ.

+ Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT thường kỳ và những cuộc họp bất thường, có ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp.

+ Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty đã tạo điều kiện, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cung cấp 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. Công tác thường kỳ của Ban kiểm soát không làm cản trở hay ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Đối với cổ đông, Ban kiểm soát luôn giữ mối liên hệ với các cổ đông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của cổ đông. Trong năm 2019, chưa có nhóm cổ đông hay cổ đông nào có văn bản yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra đột xuất theo nội dung sự việc.

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động chính của Công ty chủ yếu là thu phí hoàn vốn cho dự án BOT An Suong - An Lạc. Đang triển khai thi công dự án Cầu Tân Kỳ Tân Quý.

Đầu năm 2019 tuy có các đối tượng chống phá các trạm thu phí trên cả nước nói chung và Trạm thu phí An Suong- An Lạc nói riêng Công ty đã gặp không ít khó khăn thách thức nhưng Ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty đã cố gắng đối đầu với khó khăn và vượt qua duy trì tình hình ổn định và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2019.

2. Công tác huy động và sử dụng vốn vay:

Trong năm, Công ty đã huy động và sử dụng vốn vay đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh. Đến ngày 31/12/2019 số dư nợ vay tại các ngân hàng: 1.048 tỷ đồng, đây là khoản nợ vay dài hạn để đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung 02 nút giao thông và dải phân cách giữa làn xe cơ giới/xe thô sơ trên Quốc lộ 1A đoạn An Suong – An Lạc; Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1/Hương lộ 2; Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung nút giao thông tại giao lộ Quốc lộ 1 Lê Trọng Tấn- Nguyễn Thị Tú; Dự án thu phí tự động không dừng tại Trạm thu phí An Suong – An Lạc và dự án Cầu Tân Kỳ Tân Quý.

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành việc trả nợ gốc và lãi vay đúng kỳ hạn theo các hợp đồng tín dụng và hoàn thành trả nợ gốc trước hạn Quý 1/2020, không để xảy ra tình trạng quá hạn vốn vay.

Để đảm bảo hài hòa quyền lợi cho các cổ đông với việc đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Công ty đã triển khai đầu tư bổ sung 04 dự án BOT vào dự án ban đầu (Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Suong – An Lạc kết thúc thu phí hoàn vốn từ ngày 01/1/2017) bao gồm: 1- Dự án 2 cầu vượt Quốc lộ 1A – Tỉnh lộ 10, Tỉnh lộ 10B hoàn thành năm 2012; 2- Dự án Cầu vượt Quốc lộ 1A/Hương lộ 2 hoàn thành năm 2014; 3- Cầu vượt Ngã tư Gò Mây hoàn thành năm 2017; 4- Cầu Tân Kỳ Tân Quý triển khai đầu tư năm 2018với tổng vốn đầu tư 04 dự án trên là 2.490 tỷ đồng, tương ứng vốn đối ứng 15% tổng vốn đầu tư (giá trị 373,510 tỷ đồng từ nguồn vốn góp của Chủ sở hữu, Quỹ đầu tư phát triển) nhưng không tăng vốn Điều lệ ban đầu là hướng đi hợp lý, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của doanh nghiệp trong chiến lược ngắn, trung và dài hạn của Công ty.

3. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019:

- Vốn điều lệ : 249.492.000.000 đồng.

Trong đó:	+ Tổng Công ty IDICO:	118,51 tỷ đồng	chiếm	47,5 %.
	+ Cổ đông khác:	130,98 tỷ đồng	chiếm	52,5 %.

30/12/2019 ID/1/1

- Giá trị tài sản doanh nghiệp theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Ngày 31/12/2019	Ngày 1/1/2019
A	TỔNG TÀI SẢN	1.755.159.025.583	1.748.748.056.804
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	111.275.304.697	119.681.257.726
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	14.857.550.122	16.008.126.709
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	86.583.855.454	85.041.288.631
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	9.581.301.624	17.966.868.706
4	Hàng tồn kho	252.597.497	664.973.680
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.643.883.720.886	1.629.066.799.078
1	Các khoản phải thu dài hạn	13.398.066	15.312.075
2	Tài sản cố định	1.486.742.077.846	1.412.788.023.336
3	Tài sản dở dang dài hạn	146.969.658.745	207.845.999.743
4	Tài sản dài hạn khác	10.158.586.229	8.417.463.924
B	TỔNG NGUỒN VỐN	1.755.159.025.583	1.748.748.056.804
I	NỢ PHẢI TRẢ	1.296.136.145.925	1.295.838.082.858
1	Nợ ngắn hạn	87.663.923.864	39.928.906.137
2	Nợ dài hạn	1.208.472.222.061	1.255.909.176.721
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	459.022.879.658	452.909.973.946
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	249.492.000.000	249.492.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	164.586.458.199	135.014.314.353
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44.944.421.459	68.403.659.593

*** Kết quả sản xuất kinh doanh:**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch	So với kế hoạch đạt%
Tổng doanh thu và thu nhập	383.691.994.127	362.545.000.000	105,8%
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	379.225.527.305	360.545.000.000	
- Doanh thu hoạt động tài chính và Thu nhập khác	4.466.466.822	2.000.000.000	
Tổng chi phí	309.822.521.484	289.745.000.000	106,9%
- Giá vốn hàng bán	186.497.266.504		
- Chi phí tài chính	59.960.362.834		
- Chi phí bán hàng	44.217.059.504		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.223.101.556		
- Chi phí khác	4.924.731.086		
Tổng lợi nhuận trước thuế	73.869.472.643	72.800.000.000	101,5%
- Chi phí thuế TNDN	3.975.851.184	3.640.000.000	
- Lợi nhuận sau thuế	69.893.621.459	69.160.000.000	101,1%

Qua kết quả Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và các hồ sơ có liên quan, Ban Kiểm soát cơ bản thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

Với số liệu trên, Ban kiểm soát phân tích khái quát một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 như sau :

Về Tổng tài sản:

Tổng Tài sản năm 2019 so với năm 2018 tăng: 6,41 tỷ đồng, trong đó: Tài sản ngắn hạn giảm 8,41 tỷ đồng, tài sản dài hạn tăng 14,82 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu từ đầu tư vào dự án.

Về Tổng nguồn vốn:

Tổng Nguồn vốn năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng 6,41 tỷ đồng. Trong đó: Vốn chủ sở hữu tăng 6,11 tỷ đồng; Nợ phải trả tăng 0,298 tỷ đồng, nguyên nhân tăng chủ yếu do lợi nhuận trong năm 2018 tăng vay nợ dài hạn đầu tư dự án.

Đánh giá chung về các tỷ số tài chính :

+ Tổng Doanh thu và thu nhập khác đạt 383,70 tỷ đồng, so với năm 2018 tăng 0,38%.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 69,89 tỷ đồng so với kế hoạch tăng 1.01% và so với năm 2018 tăng 2,18%.

Các tỷ suất sinh lời năm 2019 so với năm 2018 cụ thể:

95576
 CÔNG TY
 HẠN
 T TRU
 NG
 0
 HỒ CH

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản (ROA) năm 2019 là 3,98% tăng so với cùng kỳ năm trước (năm 2018 ROA đạt 3,91%%).

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2019 đạt 15,23% tăng hơn cùng kỳ năm trước 0,84%.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2019 đạt ở mức khá (2.801 đồng/cổ phiếu).

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) năm 2019 đạt 18,22% tăng nhẹ 0,36% so với cùng kỳ năm trước.

4. Công tác Tài chính - Kế toán

Công ty thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về 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.

+ Trong năm 2019, Công ty đã chi trả cổ tức năm 2018 vào tháng 6/2019 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua và chốt danh sách tạm ứng 10% cổ tức lần 1 năm 2019 cho cổ đông, đã chi trong tháng 1/2020.

5. 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,... được công bố kịp thời, đầy đủ trên website Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và nhà đầu tư.

III. Ban kiểm soát có một số kiến nghị:

Qua xem xét kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019, Ban kiểm soát Công ty có một số kiến nghị như sau:

- Tích cực tìm biện pháp tốt nhất để chủ động về tài chính, cân đối nguồn tiền từ thu phí và các nguồn thu khác đảm bảo trả nợ gốc và lãi vay theo Hợp đồng tài trợ vốn của các dự án đã và đang đầu tư, đồng thời phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

- Cần phải xây dựng kế hoạch trung, dài hạn cho công tác nhân sự, đầu tư đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách và Pháp luật Nhà nước để quản lý tài sản, tiền vốn có hiệu quả.

- Xác nhận, đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, phải trả theo từng đối tượng, để có biện pháp thu hồi và xử lý kịp thời các khoản nợ khó đòi, mất khả năng thanh toán.

- Lập báo cáo tài chính quý, năm đúng thời gian quy định, làm cơ sở cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc quản lý, điều hành công ty một cách có hiệu quả.

C. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020.

1. Chủ động, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành chính sách 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 thông nhất ban hành;

2. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kịp thời phản ánh 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 điều hành Công ty.

Trên đây là nội dung kiểm soát tình hình hoạt động và các số liệu báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội và Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đăng Thanh

C.P
H.N

