



Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39****Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020****Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinacorex 39**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacorex 39 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/08/2017.
- Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinacorex 39 xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 vừa qua như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Về nhân sự: Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên gồm:

- Bà: Phạm Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà: Trần Thị Bích Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên Ban kiểm soát

Đều là thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách.

Năm 2019 Ban kiểm soát không tham gia nhiều vào công tác kiểm tra, giám sát 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 của Công ty, Cụ thể:

- Không tham gia các buổi họp của HĐQT, chỉ rà soát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc sau khi đã được thông qua.
- Xem xét báo cáo tài chính định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập sau khi đã có kiểm toán, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện:

- Các vấn đề cần ý kiến chỉ đạo, HĐQT chỉ tổ chức lấy ý kiến các Ủy viên bằng văn bản rồi xử lý các đề xuất, kiến nghị để đưa ra quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định

này của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ Pháp lý theo quy định của Pháp luật.

- Chưa đưa ra được phương án đầu tư tiếp với dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như: dự án Nhà ở hỗn hợp cao tầng – Đồng Phát Phan Trọng Tuệ tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội ...

- Trong năm vẫn chưa hoàn thành hết các thủ tục còn lại của dự án CT2A-B, 60B Nguyễn Huy Tường, chuyển nhượng dự án Nhà trẻ để thu hồi vốn.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2019 Công ty gặp nhiều khó khăn thách thức hơn so với các năm trước, nhân sự giảm bớt, không có thêm việc làm mới... Công ty Vinaconex 39 đã không thể hoàn thành được KH SXKD năm 2019 cũng như các kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Cụ thể: Doanh thu giảm chỉ đạt: 31,005 tỷ đồng đạt 31,92% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế lỗ 33,385 tỷ đồng.

- Về đầu tư dự án bất động sản: Trong năm 2019, Công ty vẫn chưa tìm được giải pháp để hoàn thành các thủ tục pháp lý triển khai dự án Nhà ở hỗn hợp cao tầng – Đồng Phát Phan Trọng Tuệ tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Dự án nhà trẻ không hiệu quả, nhưng vẫn chưa tìm được đối tác để chuyển nhượng.

- Về hoạt động xây lắp: Công ty chỉ có 1 hợp đồng duy nhất là Nhiệt điện Thái Bình thực hiện từ năm 2017.

IV. VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Theo ý kiến của Kiểm toán viên Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các chế độ quản lý tài chính do Bộ Tài chính ban hành. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm 2019 và tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019. Tuy nhiên vẫn còn 1 số ý kiến ngoại trừ cần chú ý.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% Thực hiện
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	97,661	21,674	22,19%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	97,116	31,005	31,92%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		-33,385	

(Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty ngày 31/12/2019)

3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019

TÀI SẢN	Số tiền (tỷ đồng)
A. Tài sản ngắn hạn	639,079
I. Tiền	1,815
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	93,743
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	361,781
IV. Hàng tồn kho	181,685
V. Tài sản ngắn hạn khác	0,55
B. Tài sản dài hạn	361,555
I. Các khoản phải thu dài hạn	218,715
II. Tài sản cố định	11,292
III. Bất động sản đầu tư	41,360
IV. Tài sản dở dang dài hạn	13,456
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20,000
VI. Tài sản dài hạn khác	56,732
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.000,634
NGUỒN VỐN	
A. Nợ phải trả	959,787
I. Nợ ngắn hạn	891,111
II. Nợ dài hạn	68,676
B. Nguồn vốn	40,847
I. Vốn chủ sở hữu	40,847
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.000,634

(Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty ngày 31/12/2019).

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Đề nghị HĐQT phải họp thường xuyên để đưa ra các phương án, biện pháp tháo dỡ khó khăn, thời gian cụ thể thực hiện kế hoạch kinh doanh cho công ty.

- Tích cực trong công tác hoàn thành hồ sơ quyết toán thu hồi công nợ của các công trình đã hoàn thành.

- Tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản vay, xin giảm lãi vay để giảm chi phí tài chính cho công ty.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện tại và tìm kiếm các dự án mới để tạo năng lực, nguồn thu cho Công ty và công việc ổn định cho CBNV.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Kính chúc các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, kính chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Minh Nguyệt

