

Đông Anh, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng – VVMI
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực thi hành từ 1/7/2015 của CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng - VVMI;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

I. Tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần ĐTXD nhiệm kỳ 2015-2020 do ĐHCĐ bầu gồm 3 đồng chí:

- Bà Hồ Thị Huệ: Trưởng ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Hồng Cẩm: Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Thành viên ban kiểm soát

Trong nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát đã có sự thay đổi như sau:

+ Số thành viên được bầu bổ sung tại các kỳ đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân – Bầu bổ sung tại đại hội thường niên năm 2016
- Ông Lê Minh Hiền – Bầu bổ sung tại đại hội thường niên năm 2019
- Bà Phạm Thị Thúy Nga – Bầu bổ sung tại đại hội thường niên năm 2019

Đến thời điểm hiện tại, danh sách thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông Lê Minh Hiền: Trưởng ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Thúy Nga : Thành viên ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Thành viên ban kiểm soát

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ban kiểm soát đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, đồng thời xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ cũng như định hướng hoạt động của BKS được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua cụ thể:

- Giám sát, kiểm tra tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ban điều hành.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT.



- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng, báo cáo năm và các mặt quản lý khác đề xuất với Hội đồng quản trị, Giám đốc để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những vi phạm, sai sót trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tài chính;

- Tham dự tất cả các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT

- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

3. Đánh giá chung:

- Nhiệm kỳ vừa qua Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty.

II. Kết quả kiểm tra của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2015-2020):

1. Về công tác quản trị và điều hành Công ty:

a. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và linh hoạt. Các nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty, tiếp tục ban hành, hoàn thiện các quy chế nội bộ để làm cơ sở cho hoạt động của Công ty ngày càng rõ ràng, minh bạch.

- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ vừa qua tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành cùng hợp tác nhằm đưa ra các giải pháp giúp Công ty vượt qua những khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

b. Ban Điều hành:

- Ban điều hành đã bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT để đưa ra các biện pháp, chỉ đạo các phòng ban trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo qui định.

Công tác điều hành sản xuất:

Ban Giám đốc cùng tập thể CBCNV đã thực hiện cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh từ năm 2015-2019 như sau:

ĐVT : 1 000 000 đ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	72 258	76 514	59 603	63 899	36 584
2	Nộp ngân sách nhà nước	2 865	2 495	2112	584	1 897
3	Lợi nhuận trước thuế	1500	1 600	550	146	144

237
GT
PHÁP
XÃ
VN
ANH

Thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	NQ ĐHCĐ năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	75.000.000	36.583.857	48,8
2	Nộp ngân sách nhà nước	1.000 đ	2.935.000	1.898.372	64,7
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	1.000.000	144.365	14,4

Nhận xét và đánh giá:

Năm 2019, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm mới, doanh thu thực hiện 2019 chủ yếu là công trình chuyển tiếp từ 2018, trong khi đó giá cả đầu vào tăng cao.... Mặc dù ban lãnh đạo đã rất cố gắng điều hành, tuy nhiên Công ty vẫn không hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội cổ đông 2019.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận số liệu báo cáo tài chính năm 2019. *“Xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty cổ phần ĐT&XD – VVMI, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”*

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Tổng tài sản	29.163.456.248
2.	Vốn chủ sở hữu	10.655.969.542
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	129.100.882

Các chỉ tiêu tài chính

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
1	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1
2	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần	1,73
3	Hệ số thanh toán nợ đến hạn	Lần	1.4
4	Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH (ROE)	%	0,05
5	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	0,02

Qua BCTC và các chỉ tiêu trên cho thấy, Công ty mặc dù vẫn bảo toàn được vốn và đảm bảo khả năng thanh toán. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng vốn (ROE,ROA) rất thấp, Công ty cần phải quan tâm đến quản lý công nợ hiệu quả, gồm công nợ phải thu (Công nợ phải thu khách hàng và công nợ phải thu tổ đội) và Công nợ phải trả nhà cung cấp.

III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông

giao. Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

IV. Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ tới:

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ tới như sau:

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tài chính, đồng thời kiểm soát các hoạt động của HĐQT, ban Giám đốc Công ty và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

V. Nhận xét và Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Ban điều hành Công ty cần quan tâm một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác quản lý thu hồi công nợ phải thu của khách hàng không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi đảm bảo luân chuyển dòng tiền để giảm gánh nặng về tài chính chi phí lãi vay

- Tiếp tục xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, hệ thống tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật, rà soát các quy chế, quy định đã ban hành nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Tích cực tìm kiếm các hợp đồng mới trong năm 2020 để tăng doanh thu, đảm bảo thu nhập cho người lao động và hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2020

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD Công ty;
- Lưu BKS công ty.

