CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ:

- *Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (sau đây gọi là Công ty);*
- *Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;*
- *Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.*

Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ, 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 toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; 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; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định khác có liên quan.
- Ông Lê Xuân Thắng – thành viên BKS công ty xin từ nhiệm nhiệm kỳ 2022 – 2027. BKS đề nghị ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế.

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

Trong năm 2022, Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện rõ 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 qua các nội dung như sau:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật.

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế Công ty phù hợp với quy định của Luật, theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông đã thông qua, đảm bảo tốt quyền lợi tham gia của các cổ đông.

- Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty, đồng thời phối hợp tốt với Tổng giám đốc nhằm đưa ra các biện pháp hữu hiệu giúp Công ty vượt qua những khó khăn.

- Thực hiện thoái vốn tại 4 đơn vị hoạt động không hiệu quả: Công ty CP Cơ khí 1-5; Công ty CP CN Môi trường, Công ty CP ĐT và Tư vấn xây dựng IMI; Công ty CP Ứng dụng và PT công nghệ. Tổng số vốn đầu tư tại 4 công ty này là 3.204.968.000 đồng; Tổng số tiền thoái vốn thu được là 1.046.370.000 đồng; Chi phí tư vấn thẩm định tài sản và giá trị cổ phần công ty CK 1-5 là 50.000.000 đồng. Kết quả sau sắp xếp thoái vốn đầu tư tại 4 công ty trên là lỗ 2.208.598.000 đồng.

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

- Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc điều hành;

- Đã thực hiện sắp xếp lại nhân sự, cơ cấu lại bộ máy Công ty theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, phù hợp với hoạt động hiện tại

- Đã cố gắng tìm giải pháp để cải thiện hoạt động công ty, tuy nhiên vẫn chưa có phương án phù hợp nên hoạt động sản xuất công ty năm 2022 vẫn chủ yếu từ nguồn thu cho thuê tài sản và cổ tức từ đầu tư vào các công ty khác. Tổ chức việc bán cổ phần tại 4 công ty hoạt động không hiệu quả theo Nghị quyết HĐQT và đúng quy định pháp luật, với kết quả thu được lỗ 2.208.598.000 đồng. Giá trị doanh thu và thu nhập khác: 3.893 triệu đồng đạt 97,33% so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế lỗ: -2.034 triệu đồng, chủ yếu do lỗ từ việc thoái vốn tại 4 công ty trên.

- Cuối năm 2022, HĐQT đã bổ nhiệm ông Lê Xuân Thắng làm Tổng giám đốc công ty thay cho Quyền TGĐ ông Trương Minh Khôi từ nhiệm.

IV. VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.

Cơ sở từ chối đưa ra ý kiến:

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty chưa trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đã quá hạn với giá trị là 9,568 tỷ đồng;

Tại thời điểm 31/12/2022,Công ty kiểm toán chưa nhận được đầy đủ thư xác nhận của các khoản phải thu khách hàng (mã số 131) trên bảng cân đối kế toán với giá trị 7.239.869.420 đồng;

Liên quan đến các khoản đầu tư dài hạn khác giá trị 10.522.373.500 đồng, Công ty kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ các Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của các Công ty nhận đầu tư nên chưa có cơ sở đưa ra ý kiến về giá trị thuần của các khoản đầu tư cũng như việc trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(nếu có) của Công ty.

V. Kết quả các hoạt động SXKD của Công ty Mẹ:

a, Tổng doanh thu và thu nhập: 3.893.251.018 đ, đạt 97,33% so với Nghị quyết

Doanh thu cung cấp dịch vụ	: 3.509.268.175 đ,
Doanh thu hoạt động tài chính	: 383.982.843 đ
Kết quả kinh doanh lỗ	: - 2.034.196.900 đ
Tổng quỹ lương	: 573.987.496 đ

b, Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022: 93.206.675.828 đồng

- Tài sản ngắn hạn: 18.571.046.390 đồng, trong đó:

+ Phải thu ngắn hạn của khách hàng: 14.076.813.168 đồng

+Phải thu về cho vay ngắn hạn: 2.367.334.516 đồng

+Dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi: (3.962.109.000 đồng)

Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2022: 93.206.675.828 đồng

***Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 : 49.559.326.059 đ** , trong đó:*

- Vốn góp của chủ sở hữu: 38.000.000.000 đ

- Quỹ đầu tư phát triển: 10.793.442.327 đ

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 765.883.732 đồng

c, Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty

- Chỉ tiêu sinh lời:	Năm 2022	Năm 2021
Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu	-57,96 %	42,08%
- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Năm 2022	Năm 2021
Hệ số tự tài trợ (Vốn CSH/Tổng nguồn vốn)	0,53	0,42
Hệ số bảo toàn Vốn	0,92	1,37
- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Năm 2022	Năm 2021
Khả năng thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH)	4,51	3,74
Khả năng thanh toán hiện hành(Tổng TS/Nợ phải trả)	2,13	1,72

1.2. Công tác đầu tư cơ bản và liên doanh liên kết: 34.452.373.500 đ

- *Đầu tư vào công ty con: 21.430.000.000 đ, trong đó*

- Đầu tư vào Công ty TNHH Kim Hoa : 1.530.000.000 đ
- Đầu tư vào Công ty CPXD và TBCN CIE1 : 16.200.000.000 đ
- Đầu tư vào Công ty TNHH chế tạo máy và TBCN CIE2 : 2.700.000.000 đ
- Đầu tư vào Viên cơ điện tử MCIE : 1.000.000.000 đ

- Đầu tư vào công ty liên kết / liên doanh: 3.500.000.000 đ

- Công ty CP 3B : 3.500.000.000 đ

- *Đầu tư dài hạn vào đơn vị khác: 10.522.373.500 đ, trong đó*

- Mua cổ phần Công ty ĐT và Phát triển nhà CIE-CMC-SDVD : 4.870.000.000 đ
- Mua CP công ty CP Viện máy và dụng cụ công nghiệp : 5.652.373.500 đ

V. Kết quả các hoạt động SXKD năm 2022 của Tập đoàn

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh : 153,743 triệu đồng đạt 125,61% so với 2021
- Thu nhập sau thu nhập sau thuế: 2.298.229.246 đ

V. KIẾN NGHỊ

1. Dự Án VIETDUC Complex (Dự Án) đã đưa vào vận hành, và khai thác các tài sản chung của Liên Danh. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa quyết toán xong giai đoạn đầu tư Dự Án để phân phối lợi nhuận cho các bên, cũng như chưa có báo các kết quả khai thác các tài sản chung. Do vậy, Công ty cần tập trung vào công tác quyết toán Dự Án giai đoạn đầu tư, có định hướng sử dụng hiệu quả các Tài sản riêng hình thành từ Dự Án, cũng như thống nhất cùng các bên Liên danh sử dụng khai thác các tài sản chung nhằm tạo lợi thế cho các năm tiếp theo;

2. Công ty tăng cường công tác thu hồi công nợ, cân đối nguồn để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn và trích lập dự phòng các khoản tổn thất đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty con và Công ty liên kết theo "cơ sở của từ chối đưa ý kiến kiểm toán" tại Báo cáo kiểm toán năm 2022;

3. Nâng cao công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán tại các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết và khoản đầu tư dài hạn khác vào Các Công ty. Nâng cao việc kiểm soát về cơ cấu vốn góp và các khoản vay tại các Công ty con nhằm tránh các rủi ro tài chính, về khả năng thanh toán vốn vay tại các công ty con cũng như các khoản phải thu của khách hàng. Tiếp tục đánh giá lại các khoản đầu tư Vốn góp tại Công ty con và Công ty liên doanh liên kết để có phương hướng hoạt động hiệu quả. Tổ chức triển khai dần các bước chuẩn bị cho việc sáp nhập CIE-CIE1 theo kế hoạch đã được thông qua tại các kỳ đại hội trước.

4. Ban TGĐ và các phòng ban chức năng tăng cường công tác tiếp thị, xây dựng phương án kinh doanh nhằm tạo thêm các nguồn thu để chi trả các hoạt động thường xuyên của Công ty, không chỉ phụ thuộc vào nguồn thu tài chính.

VII. KẾT LUẬN

Trên đây là công tác kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban kiểm sát Tập đoàn CIE xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã giúp Ban kiểm soát thực hiện công việc của mình.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

BÙI TOÀN THẮNG