

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CP XD & CBLT VĨNH HÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát báo cáo các hoạt động trong năm 2016 của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban điều hành trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà (sau đây gọi tắt là “Công ty”) theo những nội dung sau:

**1. Nhân sự và hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- Nhân sự Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, các thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm trong năm và tại ngày lập báo cáo như sau:
  - + Ông Hoàng Hùng - Trưởng ban
  - + Bà Đỗ Thị Hồng Thủy - Thành viên
  - + Bà Vũ Diệu Thủy - Thành viên
- Các hoạt động thường kỳ của Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và CBLT Vĩnh Hà trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm:
  - + Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội cổ đông năm 2016, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và tham gia các kỳ họp của Hội đồng quản trị;

- + Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016.
- + Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

## 2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh:

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
1	Vốn chủ sở hữu	215.000.000.000	215.000.000.000
2	Tổng tài sản	354.935.661.986	331.761.839.900
3	Quỹ đầu tư phát triển	5.766.772.123	6.540.673.978
4	Các khoản đầu tư ngắn hạn	165.425.000.000	167.815.000.000
5	Doanh thu bán hàng & CCDV	1.068.806.243.377	841.449.031.069
6	Giá vốn hàng bán	968.615.452.204	789.639.664.475
7	Lợi nhuận gộp bán hàng & CCDV	100.190.791.173	51.364.050.563
8	Chi phí bán hàng	73.159.186.384	34.935.879.207
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.511.928.776	25.525.719.605
10	Doanh thu hoạt động tài chính	17.721.583.201	15.251.676.014
11	Chi phí tài chính	8.064.396.468	7.452.750.680
12	Lợi nhuận sau thuế	6.592.051.441	180.332.863
13	Lãi cơ bản/cổ phiếu	267	3

## 3. Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin:

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.
- Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của bộ tài chính. Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Giám sát chặt chẽ công tác công bố thông tin, đặc biệt là các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### **4. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty**

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, các Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm 2016, Công ty đạt kế hoạch về doanh thu (841 tỷ đồng so với 800 tỷ đồng kế hoạch doanh thu); không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế (180 triệu đồng so với 12 tỷ đồng kế hoạch lợi nhuận trước thuế). Nguyên nhân chủ yếu của việc không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là do Nhà Nước thực hiện truy thu tiền thuê đất (phát sinh tăng thêm của các năm trước)
- Trong năm 2016, Công ty vẫn còn tồn tại một số vấn đề đã kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, cụ thể: quản lý người lao động chưa hiệu quả, các chi phí hoạt động, chi phí bán hàng còn cao chưa phù hợp với cấu trúc tài chính hiện tại của Công ty dẫn đến Công ty hoạt động không hiệu quả trong hoạt động kinh doanh cốt lõi mà phần lợi nhuận thu được của Công ty đến từ nguồn đầu tư tài chính ngắn hạn.
- Công tác thu hồi nợ xấu đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành nỗ lực triển khai nhiều biện pháp thu hồi nhưng vẫn chưa có kết quả.
- Công ty thực hiện tốt công tác công bố thông tin theo quy định đối với mô hình Công ty niêm yết trên sàn Upcom.
- Các số liệu và nội dung báo cáo của trước Đại hội đồng cổ đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO được Ban kiểm soát đánh giá là chính xác và trung thực.

#### **5. Đánh giá và kiến nghị của Ban kiểm soát:**

- Về Kết quả SXKD năm 2016, Lợi nhuận trước thuế (180 triệu đồng) sụt giảm đáng kể so với Lợi nhuận trước thuế năm 2015 (6,6 tỷ đồng) và so với kế hoạch (12 tỷ đồng). Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là do Công ty bị truy thu tiền thuê đất của các khu đất Công ty đang quản lý và sử dụng. Ban kiểm



soát đề nghị Công ty có kế hoạch nghiên cứu khai thác các khu đất hiệu quả hơn nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng đất được giao.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về công tác cán bộ, công tác quản lý và Điều lệ Công ty. Tăng cường các biện pháp kiểm soát nội bộ.
- Quản trị rủi ro và thu hồi công nợ: Năm 2016, Công ty có triển khai một số biện pháp dịch vụ thu hồi nợ xấu tuy nhiên chưa có kết quả. Ban điều hành cần phải tích cực hơn trong việc giám sát các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi, nợ xấu và có biện pháp khắc phục dứt điểm.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát kính trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong suốt năm 2016 vừa qua trong việc giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

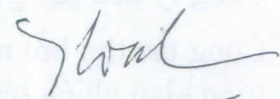
Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban điều hành;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Hùng**