

Số 32/2022/BC-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư & xây dựng VINA2 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát báo cáo trước Hội đồng quản trị về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá hoạt động của công ty bao gồm: hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021, soát xét báo cáo 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2021; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.
- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT Công ty. Trong các cuộc họp, Đại diện Ban kiểm soát tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty niêm yết theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 40 cuộc họp, ban hành 40 Nghị quyết. Các cuộc họp đều được ghi biên bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Công ty trong năm.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2021:
 - + Số dư tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn tại 31/12/2021 là 235.05 tỷ đồng.
 - + Phải thu ngắn hạn khách hàng tại ngày 31/12/2021 là 620.6 tỷ đồng (trong đó có một số khoản phải thu lớn như phải thu: Aqua Park Bắc Giang: 38,5 tỷ đồng, Dự án I-Tower Quy Nhơn: 168,3 tỷ đồng, Tòa nhà Royal Park Bắc Ninh: 13,6 tỷ đồng; Phải thu Dự án An Khánh Splendora zone: 44,2 tỷ đồng; Phải thu Intracom: 19,3 tỷ đồng), Thủy điện Ngòi Hút: 7,09 tỷ đồng. Trung tâm phát triển quỹ đất: 21,2 tỷ đồng, Tuyến đường sắt đô thị Depo Hà Nội: 16,4 tỷ đồng, TTTM nhà ở cao tầng và thấp tầng Hanovid: 17,3 tỷ đồng, Viwaseen: 16,8 tỷ đồng, Peninsula Nha Trang: 14,4 tỷ đồng...; Khoản phải thu ngắn hạn gấp 1,25 lần doanh thu năm 2021, tỷ lệ này so với doanh thu ghi nhận trong năm khá cao. Công ty cần quyết liệt hơn trong công tác thu hồi công nợ để trả nợ vay Ngân hàng, thuế, bảo hiểm nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn hoạt động cho Công ty.
 - + Hàng tồn kho lũy kế đến ngày 31/12/2021 là trên 261,1 tỷ đồng; (01/01/2021: 481 tỷ đồng)
 - + Số dư vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn tại ngày 31/12/2021 tương ứng là 627,5 tỷ đồng và 520 triệu đồng (tại ngày 01/01/2021: 356,8 tỷ đồng và 987,2 triệu đồng). Số dư vay này là khá lớn, chủ yếu dùng cho hoạt động xây lắp, Bất động sản so với thời điểm 01/01/2021. (Chi tiết lãi vay của bất động sản: 2,56 tỷ đồng, lãi vay xây lắp: 35,1 tỷ đồng)
 - + Số trích lập dự phòng nợ phải thu lũy kế đến ngày 31/12/2021 là 33,6 tỷ đồng.
 - + Đầu tư tài chính dài hạn tính đến ngày 31/12/2021 của Công ty là 285,1 tỷ đồng. Trong đó: Đầu tư vào công ty con là 18,65 tỷ đồng; đầu tư góp vốn vào đơn vị Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng - BOT Diễn Châu Bãi Vọt: 82,5 tỷ đồng; Đầu tư Công ty Sông Hồng là: 54 tỷ đồng và đầu tư vào Công ty Cổ phần Vina2 Homes: 130 tỷ đồng.
 - + Tỷ lệ Nợ phải trả/Nguồn vốn chủ sở hữu là 2,23 lần (nếu loại trừ khoản người mua trả tiền trước thì tỷ lệ này là 1,86 lần). Tỷ lệ này khá cao, chứng tỏ hoạt động của Công ty vẫn dựa chủ yếu bằng vốn vay và vốn của các đối tác.

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên 2021

Do ảnh hưởng của Covid 19, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực hết mình mặc dù chỉ tiêu sản lượng và doanh thu chỉ đạt 55 % và 69 % nhưng chỉ tiêu lợi nhuận và vốn điều lệ của Công ty đạt ở mức cao 279 % và 133,3% kế hoạch năm cụ thể như sau:

1. Công ty mẹ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện KH năm 2021
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.445	799	55%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.333	915	69%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,8	105,3	279%
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300	400	133,3%
5	Cổ tức	%	6		

2. Công ty hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện KH năm 2021
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.556	871	56%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.441	935	65%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,2	75,2	187,1%

- Công ty đã kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự Công ty trong giai đoạn mới;
- Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021;
- Công ty đã chuyển nhượng thành công căn hộ 1201 tại Tòa tháp Heitower - Ngụy Như Kon Tum;
- Công ty đã thực hiện góp vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng; Công ty Cổ phần VINA2 Homes; dự án BOT Diên Châu Bảy Vọt và mua cổ phần Công ty Sông Hồng;
- Công ty đã thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- Công ty đã tăng Vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng;
- Công ty đã trích lập chi phí trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và năm 2021;
- Công ty chưa chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trả cổ tức trong năm 2020.

VII. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện.

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành Công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu bằng văn bản.

II. Kiến nghị

- Đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty có giải pháp chỉ đạo quyết liệt Công ty tăng cường công tác thanh, quyết toán và thu hồi công nợ từ các Chủ đầu tư và công nợ nội bộ để giảm số dư tiền vay, giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành cân đối nguồn thu để thanh toán dứt điểm các khoản nợ Ngân sách, chế độ BHXH đối với người lao động và các khoản nợ của các tổ chức tín dụng;
- Nâng cao công tác quản trị nội bộ trong việc kiểm soát doanh thu theo dự toán, phương án kinh doanh của các công trình, dự án đã được duyệt nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh Công ty;
- Tăng cường các quan hệ hợp tác với đối tác trong nước và ngoài nước để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh, mở rộng hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Không ngừng kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao trong giai đoạn mới theo mô hình quản trị, thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp và áp dụng công nghệ thông tin định hướng xây dựng mô hình quản trị theo nguyên tắc “5 hóa” gồm hạt nhân hóa; chuẩn hóa; tối ưu hóa, công nghệ hóa và thu nhập hóa;
- Công ty nhanh chóng cân đối nguồn vốn trả thù lao Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 nhiệm kỳ 2019 - 2024, Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua. Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2021.

Trân trọng!

TM. Ban Kiểm soát Công ty

Trưởng Ban



Lê Thị Tuyết Anh

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

SỐ TT	SỐ, KÍ HIỆU	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
1	Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐQT	12/01/2021	Phê duyệt phương án đầu tư góp vốn thành lập Doanh nghiệp dự án - Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng
2	Quyết định số : 04/2021/QĐ-HĐQT	12/01/2021	Quyết định cử và ủy quyền cho ông Nguyễn Việt Cường Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc công ty làm đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp Dự án - Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành
3	Nghị quyết số: 06/2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	Phê duyệt phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty
4	Quyết định số : 08/2021/QĐ-HĐQT	22/01/2021	Quyết định về việc thành lập Ban Giám sát nội bộ Công ty
5	Quyết định số : 09/2021/QĐ-HĐQT	22/01/2021	Quyết định về việc thành lập Ban Đấu Thầu và Kỹ thuật thi công Công ty
6	Nghị quyết số: 12/2021/NĐ-HĐQT	28/01/2021	Phê duyệt phương án giá bán căn hộ 1201 tại tòa tháp Heitower – số 1 Ngụy Như Kon Tum cho
7	Nghị quyết số: 14/2021/NQ - HĐQT	10/03/2021	Phê duyệt lịch họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
8	Nghị quyết số: 64/2021/NQ - HĐQT	18/03/2021	Phê duyệt điều chỉnh giá bán phần xây dựng ô đất TT3.16 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng
9	Nghị quyết số: 67/2021/NQ - HĐQT	18/03/2021	Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư phương án kinh doanh dự án Đê Đông Nhon Bình, Quy Nhơn.
10	Nghị quyết số: 70/2021/NQ - HĐQT	25/03/2021	Phê duyệt dự án xây dựng công trình khu tái định cư Đê Đông Nhon Bình, Quy Nhơn
11	Nghị quyết số: 17/2021/NQ - HĐQT	26/03/2021	Thông qua phương án thế chấp /cầm cố tài sản tại ngân hàng BIDV-Sở giao dịch 1
12	Nghị quyết số: 20/2021/NQ - HĐQT	06/04/2021	Phê duyệt thời gian tổ chức; chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHCĐ năm 2021
13	Quyết định số: 21/2021/QĐ - HĐQT	22/04/2021	Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 và các Tiểu ban giúp việc của Công ty.
14	Quyết định số: 42/2021/QĐ - HĐQT	27/04/2021	Dừng tính lãi vay liên quan công nợ đội xây dựng 229 công trình Nhà ở cao tầng và thấp tầng Hanovid hạng mục Lotus 1
15	Nghị quyết số: 45/2021/NQ - HĐQT	19/05/2021	Giao nhiệm vụ và bổ nhiệm cán bộ các Ban chức năng Công ty
16	Nghị quyết số: 48/2021/NQ - HĐQT	25/04/2021	Kiện toàn nhân sự tại chi nhánh VINA2 Golden Silk Kim Văn - Kim Lũ Công ty
17	Nghị quyết số: 57/2021/NQ - HĐQT	27/07/2021	Phê duyệt lịch họp ĐHĐ cổ đông bất thường năm 2021
18	Nghị quyết số: 60/2021/NQ - HĐQT	28/07/2021	Phê duyệt cơ cấu nhân sự Ban TGD, bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó TGD phụ trách tài chính

SỐ TT	SỐ, KÍ HIỆU	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
19	Nghị quyết số: 73/2021/NQ - HĐQT	06/08/2021	Phê duyệt thông qua phương vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam Chi nhánh Hà Nội II năm 2021-2022
20	Nghị quyết số: 76/2021/NQ - HĐQT	19/08/2021	ghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2021
21	Nghị quyết số: 79/2021/NQ - HĐQT	11/08/2021	Phê duyệt thông qua phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - SGD 1 năm 2021-2022
22	Nghị quyết số: 82/2021/NQ - HĐQT	16/08/2021	Phê duyệt thoái toàn bộ phần vốn góp Công ty VINA2 tại Công ty BOT 38 .
23	Nghị quyết số: 85/2021/NQ - HĐQT	24/08/2021	Phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự tại các Ban chức năng Công ty
24	Nghị quyết số: 89/2021/NQ - HĐQT	14/09/2021	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án chung cư Đê Đông, Nhơn Bình, Quy Nhơn
25	Nghị quyết số: 95/2021/NQ - HĐQT	12/09/2021	Phê duyệt Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
26	Nghị quyết số: 96/2021/NQ - HĐQT	14/09/2021	Phê duyệt Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Thanh Tuyên.
27	Nghị quyết số: 97/2021/NQ - HĐQT	14/09/2021	Phê duyệt Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch HĐQT Ông Ngô Việt Hậu và Ông Đỗ Trọng Quỳnh.
28	Nghị quyết số: 98/2021/NQ - HĐQT	14/09/2021	Phê duyệt Nghị quyết định hướng hoạt động SXKD của Công ty và kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty, Phân công nhiệm vụ của HĐQT và thành lập các tiểu Ban tham mưu giúp việc HĐQT Công ty
29	Nghị quyết số: 104/2021/NQ - HĐQT	16/09/2021	Phê duyệt chính sách ưu đãi của CBCNV mua căn hộ tại dự án khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại Panorama Đê Đông, Nhơn Bình, Quy Nhơn
30	Nghị quyết số: 131/2021/NQ - HĐQT	01/10/2021	Phê duyệt phương án kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ban chức năng Công ty
31	Nghị quyết số: 134/2021/NQ/HĐQT	05/11/2021	Thôi giao nhiệm vụ Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty đối với Ông Nguyễn Huy Quang để tập trung thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty, chuyên trách phụ trách, chỉ đạo công tác Tài chính của Công ty; Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Bà Tạ Thị Dinh.
32	Nghị quyết số: 140/2021/NQ/HĐQT	10/11/2021	Thông qua Phương án vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong năm 2021- 2022

SỐ TT	SỐ, KÍ HIỆU	NGÀY THÁNG	NỘI DUNG
33	Nghị quyết số: 142/2021/NQ/HĐQT	10/11/2021	Thông qua việc Bảo lãnh vay vốn cho các cá nhân tại Ngân hàng SHB - Chi nhánh Đông Đô
34	Nghị quyết số: 144/2021/NQ/HĐQT	16/11/2021	Phê duyệt thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về nội dung thay đổi vốn Điều lệ Công ty.
35	Nghị quyết số: 146/2021/NQ/HĐQT	16/11/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
36	Nghị quyết số: 148/2021/NQ/HĐQT	16/11/2021	Thông qua phương án thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch I
37	Nghị quyết số: 150/2021/NQ/HĐQT	06/12/2021	Triển khai phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ phần VINA2 Sài Gòn
38	Nghị quyết số: 156/2021/VINA2/NQ/HĐQT	20/12/2021	Thông qua việc phát hành Trái phiếu và phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo năm 2021
39	Nghị quyết số: 158/2021/NQ/HĐQT	21/12/2021	Thông qua việc triển khai chủ trương đầu tư mua Cổ phần Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sông Hồng
40	Nghị quyết số: 161/NQ/VINA2	23/12/2021	Phê duyệt phương án giá bán căn hộ 2207 tại tòa tháp Heitower - số 1 Ngụy Như Kon Tum cho khách hàng

T.C.P.★