

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex 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 Vinaconex 39 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2018.
- Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex 39 xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 vừa qua như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

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

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã tiến hành 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 Tổng giám đốc lập như: 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 kết hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

- Kiểm soát việc tuân thủ công tác công bố thông tin của Công ty niêm yết.

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã 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:

- 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. Đối với các vấn đề cần ý kiến chỉ đạo gấp, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các Ủy viên bằng văn bản để kịp thời giải quyết ngay công việc thuộc thẩm quyền và xử lý các đề xuất, kiến nghị của Ban TGD.

- 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.

- Căn nhắc kỷ lưỡng 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 ...

- Xem xét, hoàn thành các thủ tục còn lại của dự án CT2, 60B Nguyễn Huy Tưởng để hỗ trợ cộng tác thu hồi vốn.

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

Trong năm 2018 Công ty gặp nhiều khó khăn thách thức hơn so với các năm trước, Mặc dù với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự cố gắng của ban lãnh đạo cũng như sự tạo điều kiện của các khách hàng và các nhà cung cấp. Công ty Vinaconex 39 đã không thể hoàn thành được KH SXKD năm 2018 đề ra. Cụ thể: Doanh thu chi đạt: 110,73 tỷ đồng đạt 43,27% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế lỗ 50,99 tỷ đồng.

- Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi và góp ý kiến công tác điều hành sản xuất của ban TGD thông qua các cuộc họp giao ban công ty mà BKS có tham dự. Định kỳ tổ

chức kiểm tra hoạt động SXKD tại văn phòng Công ty để đưa ra các ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành sản xuất của đơn vị. Qua đó BKS nhận thấy, công tác điều hành sản xuất của Công ty tuân thủ theo ISO 9002, có sự chỉ đạo thường xuyên từ lãnh đạo Công ty xuống các đơn vị thành viên, các phòng ban. Tổ chức giao ban thường kỳ và đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Về đầu tư dự án bất động sản: Trong năm 2018, Công ty vẫn đang tiếp tục hoàn thành các thủ tục pháp lý để triển khai dự án Nhà ở hỗn hợp cao tầng – Đồng Phát Phan Trọng Tuệ tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.

IV.VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

1. Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 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 2018 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm 2018 và tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% Thực hiện
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	240,08	51,303	21,4%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	255,89	110,73	43,27%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-18,152	-50,99	

(Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty ngày 31/12/2018)

3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018

TÀI SẢN	Số tiền (tỷ đồng)
A. Tài sản ngắn hạn	842,168
I. Tiền	1,193
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	96,248
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	546,979

IV. Hàng tồn kho	196,470
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,277
B. Tài sản dài hạn	358,227
I, Các khoản phải thu dài hạn	30,089
II. Tài sản cố định	41,409
III. Bất động sản đầu tư	17,956
IV. Tài sản dở dang dài hạn	14,405
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	20,000
VI. Tài sản dài hạn khác	61,721
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.027,748
NGUỒN VỐN	
A. Nợ phải trả	946,489
I. Nợ ngắn hạn	874,708
II. Nợ dài hạn	74,333
B. Nguồn vốn	81,259
I. Vốn chủ sở hữu	81,259
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.027,748

(Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty ngày 31/12/2018).

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Vinaconex 39, Ban kiểm soát xác định phương hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2019 như sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra giám sát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT và đề xuất các khuyến nghị với Ban Điều hành để góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Tăng cường phát huy chức năng kiểm soát nội bộ góp phần giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực. Qua công tác thẩm định phân tích, đánh giá cơ cấu tài sản từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng danh mục tài sản của Công ty.

Với định hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ tới, Ban kiểm soát có kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2019 như sau:

Nội dung công việc	Đối tượng kiểm tra rà soát	Thời gian dự kiến	Thành phần tham gia
Kiểm tra công tác quản lý và điều hành. Việc chấp hành các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ	HĐQT, Ban Tổng giám đốc	Hàng quý	Các thành viên BKS
Thẩm định báo cáo tài chính quý. Xem xét sổ sách kế toán, các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh	BCTC của Công ty	Hàng Quý	Các thành viên BKS
Làm việc với Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC và đưa các ý kiến nhận xét độc lập về công tác quản lý, điều hành Công ty		Trước ĐHĐCĐ thường niên	Các thành viên BKS
Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ	HĐQT, ban TGD, đơn vị thành viên	Hàng Quý	Các thành viên BKS
Thực hiện việc kiểm soát các công việc khác khi có yêu cầu của HĐQT	Theo yêu cầu của HĐQT	Theo yêu cầu	Các thành viên BKS

VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- 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 2019. 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 24 tháng 4 năm 2019

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Minh Nguyệt

