

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp (ICIC);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 08/NQ-ICI-DHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp;

Căn cứ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 của Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc và đã thực hiện các hoạt động theo kế hoạch, cụ thể như sau:

- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,
- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty,
- Kết quả tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2019 của Công ty,
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty,
- Các công tác chuyên môn khác theo quy định.

**II. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:**

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

1.1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So sánh	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
I. Sản lượng	93.637	129.039	81.059	86,6%	62,8%
II. Tổng doanh thu và thu nhập khác	95.845	135.395	79.253	83,8%	58,5%

1. Doanh thu Xây lắp	88.269	133.086	74.015	83,9%	55,6%
- Các công ty liên kết, đầu tư vốn thực hiện	24.619	76.987	54.421	221.1%	70,7%
- ICIC trực tiếp thực hiện	63,650	56.099	19.594	30,7%	34,9%
2. Kinh doanh BĐS	3.051	0	0	0	0
3. Khai thác và cho thuê tài sản	1.579	1.709	1.937	122,7%	113,3%
4. Đầu tư tài chính	1.536	500	1.070	69,7%	214%
- Lãi tiền gửi, các công trình vay	1.436	500	1.070	74,5%	214%
- Đầu tư vào DN khác	100.	0	0	0	0
5. Doanh thu khác	1.410	100	2.331		
- Thu thương hiệu	414		849		
- Thu nhập khác	996	100	1.482		
III. Lợi nhuận trước thuế	4.619	1.200	781	16,9%	65,1%
- Lợi nhuận phát sinh trong năm			1.294		
- Trích lập dự phòng ĐTTC theo kiến nghị KTNN			(378)		
- Chi phí phục vụ liên quan đến giải quyết tồn tại của Xí nghiệp XD số 5			(135)		
IV. Lợi nhuận sau thuế	3.674	960	608	18,5%	70,8%

Cụ thể về tình hình thực hiện một số chỉ tiêu như sau:

\* Đánh giá chung: Năm 2019 tiếp tục là một năm khó khăn về công tác thị trường, chính sách đầu tư bị cắt giảm nhiều, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư công, các thị trường mới như các dự án/công trình thuộc vốn của doanh nghiệp, vốn nước ngoài, công ty mới bước đầu tiếp cận, tham gia chào giá.... Trong năm công ty chủ yếu tập trung thực hiện và hoàn thành các công trình đang dở dang chuyển tiếp từ những năm trước chuyển sang và thi công một số công trình nhỏ, giá trị đầu tư thấp. Vì vậy về cơ bản các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua đều không đạt kế hoạch. Cụ thể:

a. Về Doanh thu năm 2019: Tổng doanh thu của toàn công ty năm 2019 (doanh thu hoạt động SXKD, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác) đạt 79,253 tỷ đồng bằng 58,5 % so với kế hoạch (trong đó: doanh thu hoạt động xây lắp và cung cấp dịch vụ chiếm khoảng 96% tổng doanh thu).

b. Về Lợi nhuận: Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019 của Công ty đạt 781 triệu đồng, bằng 65% kế hoạch và chỉ bằng 16,9 % so với năm 2018. Lợi nhuận chủ yếu đến từ thu nhập từ sử dụng thương hiệu (của ICIC.24, ICIC.9) và thu nhập khác. Ngoài ra

trong năm Công ty phải trích lập bổ sung dự phòng đầu tư tài chính (tại Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Vinaincon và tại ICIC. 9) ) với số tiền là: 378 triệu đồng và xử lý tồn tại (chi phí cho công tác điều tra, phục vụ các đơn kiện tại tòa) khoảng 135 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 608 triệu đồng (bằng 18,5% so với cùng kỳ năm 2018).

c. Về Lao động: Tổng số số cán bộ CNV trong danh sách công ty: 50 người. Lao động hợp đồng ngắn hạn và thời vụ căn cứ vào tình hình thực tế để có phương án tuyển dụng cho phù hợp.

d. Về nguồn vốn cho hoạt động SXKD năm 2019: Trong năm 2019 nguồn vốn để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục còn gặp khó khăn do bị chiếm dụng còn nhiều (chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu khác). Tổng các khoản phải thu ngắn hạn tính đến thời điểm 31/12/2019 là 62,844 tỷ đồng chiếm 52,8% Tổng tài sản ngắn hạn của toàn Công ty (đã trừ khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 3,6 tỷ đồng). Trong đó phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2019 là: 38,579 tỷ đồng. Tuy nhiên ước bằng gần 77% vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 50,147 tỷ đồng). Vì vậy, vốn sử dụng cho hoạt động sản xuất của công ty năm 2019 chủ yếu là do việc chủ động luân chuyển tiền tạm ứng hợp đồng, tiền khối lượng của các đội trực thuộc văn phòng Công ty.

e. Tổng giá trị đầu tư tài chính vào các công ty liên kết là 15,3 tỷ đồng. Tình hình đầu tư vốn này hầu như không có hiệu quả. Cụ thể:

- Công ty ICIC.24: ICIC có vốn góp là 6,5 tỷ đồng. Hiện tại tiềm ẩn rủi ro phát sinh lỗ gây mất vốn (-18,3 tỷ đồng). Lý do là tiền cho các đội Xây lắp vay để thi công không thu hồi được. Tiềm ẩn lỗ do các chi phí phát sinh khi có các tranh chấp dân sự liên quan đến các khoản nợ của các nhà cung cấp: 4,2 tỷ đồng. Các khoản nộp ngân sách liên quan đến các hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn: 5,9 tỷ đồng.

- Công ty ICIC.3: ICIC góp vốn 2 tỷ đồng. Các khoản tồn thất tài chính lũy kế từ nhiều năm đến nay đã chiếm gần hết vốn điều lệ. Năm 2019 hoạt động tuy có lợi nhuận nhưng không đạt kế hoạch, không chia cổ tức.

- Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng công nghiệp: ICIC góp vốn 300 triệu đồng. Từ khi thành lập hoạt động kém hiệu quả. Năm 2019 hoạt động tuy có lợi nhuận nhưng không đạt kế hoạch, không chia cổ tức.

- Công ty cổ phần Bê tông ly tâm VINAINCON: ICIC góp vốn 2 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp này hoạt động kém hiệu quả (âm nguồn vốn chủ sở hữu hơn 17 tỷ đồng).

- Công ty ICIC.9: ICIC góp vốn 2 tỷ đồng. Đến nay doanh nghiệp chưa có Báo cáo tài chính, không có số liệu về kết quả SXKD và tình hình hoạt động.

- Công ty ICIC.ME: ICIC góp 2,5 tỷ đồng. Năm 2019 doanh nghiệp không thực hiện chia cổ tức.

## 1.2. Về thực hiện Nghị quyết thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Theo đó, Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – AVA (Đơn vị đủ điều kiện theo thông báo của Bộ tài chính và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Trình tự, thủ tục thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán theo đúng Điều lệ của Công ty và đã tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo đúng quy định hiện hành.

1.3. Về thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty: việc trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký đã được Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tổng số thù lao thực hiện năm 2019 là 192 triệu đồng.

2. Về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

2.1. Một số chỉ tiêu Báo cáo tài chính năm 2019:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	154.350	131.258
1	Tài sản ngắn hạn	134.447	112.051
	- Phải thu khách hàng	47.744	38.579
	- Hàng tồn kho	38.704	31.930
2	Tài sản dài hạn	19.903	19.206
	- Tài sản cố định	5.310	4.991
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	154.350	131.258
1	Nợ phải trả	101.228	81.110
	- Nợ ngắn hạn	101.228	81.110
	- Nợ dài hạn	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	53.121	50.147
	- Vốn đầu tư của CSH	40.000	40.000
	- Quỹ ĐTPT	3.227	3.227
	- LNST chưa phân phối	9.135	6.162
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>		
1	Doanh thu thuần	95.846	79.252
2	Lợi nhuận trước thuế	4.619	781
3	Lợi nhuận sau thuế	3.674	608

*Ghi chú: lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019 là 6.162 triệu đồng. Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước 2018 là 5.554 triệu đồng; Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 là 608 triệu đồng.*

2.2. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Nhóm chỉ tiêu cơ cấu vốn và tình hình đảm bảo nguồn vốn</b>			
1	Hệ số nợ phải trả/vốn CSH	Lần	1,9	1,61
2	Hệ số Nợ phải trả/tổng Nguồn vốn	Lần	0,65	0,61
3	Hệ số tài trợ từ nguồn vốn ổn định(Vốn CSH + Vay dài hạn)/Tài sản dài hạn)	Lần	2,67	2,61

TT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
<b>II</b>	<b>Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng Tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,94	0,98
2	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn /Nợ ngắn hạn.	Lần	1,32	1,38

### 2.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty qua các chỉ tiêu:

- Các nhóm chỉ tiêu về cơ cấu vốn và tình hình đảm bảo nguồn vốn có xu hướng giảm so với các năm trước. Đặc biệt là chỉ tiêu vốn chủ sở hữu giảm so với năm 2018. Cho thấy khả năng bảo toàn vốn của Công ty không đạt so với năm trước. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán (chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh: 0,98 có tăng có với năm 2018) nhưng vẫn thấp hơn 1. Cho thấy Khả năng thanh toán của Công ty vẫn còn gặp khó khăn (do nguồn vốn bị chiếm dụng như nêu trên).

Ngoài ra các chỉ tiêu này vẫn chưa phản ánh đầy đủ được tình hình tài chính của Công ty cho đến cuối năm 2019. Nguồn vốn cho hoạt động SXKD và khả năng thanh toán của Công ty phụ thuộc chủ yếu vào nguồn tài chính được ứng trước của khách hàng và nhà cung cấp. Qua đây cho thấy hoạt động về tài chính của Công ty phục vụ SXKD không mang tính chủ động cao.

### 2.4. Về công tác thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, nhận thấy:

Công ty đã thực hiện đúng các biểu mẫu Báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước. Báo cáo nộp đúng thời hạn và đã được kiểm toán bởi một Công ty kiểm toán AVA.

- Các số liệu tại báo cáo tài chính theo ý kiến của đơn vị Kiểm toán đã được phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Sau khi thẩm định và làm việc với Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

#### **Nhận xét chung:**

Năm 2019, Công ty tiếp tục đối diện với tình hình khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt về việc làm trên thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp. Bên cạnh đó với thực trạng về tình hình tài chính của công ty tuy có được cải thiện so với năm 2018 nhưng nhìn chung vẫn còn tình trạng thiếu vốn cho hoạt động SXKD, rủi ro về tài chính vẫn còn cao do những tồn tại về công nợ không có khả năng thu hồi và nguy cơ mất vốn từ nhiều năm trước vẫn chưa được khắc phục triệt để, dẫn đến tình trạng bị chiếm dụng vốn cho hoạt động SXKD của Công ty. Về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 do Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo và trình Đại hội, cơ bản Ban Kiểm soát nhất trí.

Tuy nhiên, qua xem xét và giám sát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019, trên cơ sở các số liệu, báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát thấy rằng còn có một số vấn đề cần phải lưu ý do còn tiềm ẩn một số khó khăn/rủi ro cho hoạt động của Công ty trong tương lai, cụ thể:

a) Về kết quả SXKD năm 2019:

- Các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2019 không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Cho thấy Công ty gặp khó khăn trong hoạt động, đặc biệt là việc tìm kiếm thị trường và các Hợp đồng mới (năm 2019 chủ yếu thực hiện và hoàn thành các dự án/công trình dở dang của các năm trước chuyển sang). Ngoài các nguyên nhân về thị trường thì sản lượng và doanh thu sụt giảm trong năm 2019 còn có nguyên nhân do một số các dự án/công trình do Công ty và các đơn vị thành viên thi công vẫn còn tồn tại từ lâu chưa được nghiệm thu/bàn giao và quyết toán công trình để xác định doanh thu (hiện Công ty vẫn phải hạch toán chi phí SXKD dở dang và ghi nhận công nợ với các chủ đầu tư) như: Dự án Xi măng Thái Nguyên, Dự án UBND Mai động; Khu nhà Sinh viên và Nhà học TN Đại học Sư phạm Hà Nội (Xí nghiệp XD số 1); Công trình Quảng Ninh, Công trình Thể thao ACB (Xí nghiệp XD số 5)...

Bên cạnh đó một số đơn vị như: Xí nghiệp XD số 5 và Xí nghiệp XD số 7 tình hình tài chính vẫn gặp khó khăn (như mất khả năng thanh toán, nợ đọng kéo dài và khó khăn trong thu hồi công nợ), chỉ tiêu nợ ngắn hạn phải trả đã vượt quá tài sản ngắn hạn. Hai đơn vị này cũng đã ngừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh qua một số kỳ kế toán.

b) Về công tác quản lý tài chính:

Trong năm 2019, Ban điều hành Công ty đã tích cực tập trung giải quyết một số tồn tại nhiều năm như: thực hiện mọi giải pháp linh hoạt để thu hồi công nợ tại một số công trình thu công dở dang trong nhiều năm; Phối hợp với các đơn vị thành viên, công ty liên kết đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình đã bàn giao để thu hồi vốn; Tiếp tục duy trì phương thức kiểm soát các định mức vật tư, nhân công, ca máy...qua lập phương án tài chính cho từng hợp đồng thi công; Chuyển nhượng, khai thác tài sản, sự án đầu tư tại một dự án/công trình...Tuy nhiên, về tình hình tài chính của công ty vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Tại Cơ quan Công ty:

+ Nợ phải thu khó đòi (chủ đầu tư): 3,717 tỷ đồng;

+ Nợ phải thu đội không có khả năng chi trả: 1,244 tỷ đồng;

+ Khoản tạm ứng chi phí dự án Cầu Brou: 1,785 tỷ đồng (Tổng số tiền đã chi: 4,166 tỷ đồng; Hạch toán bù trừ từ lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 là 2,381 tỷ đồng. Giá trị còn lại là 1,785 tỷ đồng);

+ Phải thu từ các khoản chi tạm ứng: 452 triệu đồng;

+ Nộp NSNN công trình Đê huyện Mỹ Lộc: 343 triệu đồng.

- Tại Xí nghiệp XD số 1:

+ Phải thu chủ đầu tư: 25,756 tỷ đồng (trong đó nợ phải thu của chủ đầu tư trên 2 năm là 8,197 tỷ đồng);

+ Phải trả công ty: 5,66 tỷ đồng,

+ Nợ cơ quan thuế: 827 triệu đồng,

+ Nợ người lao động: 95 triệu đồng,

+ Nợ nhà cung cấp: 16,4 tỷ đồng,

+ Chi phí dở dang không có khả năng thu hồi: 7,78 tỷ đồng.

+ Tại Xí nghiệp XD số 5: Hiện đơn vị không hoạt động (Công ty chịu mọi chi phí phát sinh)

+ Nợ cơ quan thuế: 614 triệu đồng,

+ Nợ phải thu chủ đầu tư khó đòi: 2,389 tỷ đồng,

+ Nợ phải thu đội: 30,7 tỷ đồng,

+ Nợ phải trả nhà cung cấp 8,7 tỷ đồng,

+ Chi phí dở dang không có khả năng thu hồi: 12,79 tỷ đồng.

Trong đó tổng các khoản thâm hụt đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty là 38,07 tỷ đồng (bao gồm nợ vay công ty, nợ NSNN, nợ các đối tác, bạn hàng phát sinh nhiều khiếu kiện, tranh chấp...)

- Tại Xí nghiệp XD số: Hiện đơn vị không hoạt động (Công ty chịu mọi chi phí phát sinh)

+ Nợ cơ quan thuế: 2,9 tỷ đồng,

+ Nợ phải thu chủ đầu tư khó đòi: 3,88 tỷ đồng,

+ Nợ phải thu đội 13,7 tỷ đồng,

+ Nợ phải trả nhà cung cấp 7,7 tỷ đồng,

+ Chi phí dở dang không có khả năng thu hồi: 3,2 tỷ đồng.

Trong đó tổng các khoản thâm hụt đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty là 10,58 tỷ đồng (bao gồm nợ NSNN, nợ các đối tác, bạn hàng phát sinh nhiều khiếu kiện, tranh chấp...).

c) Các tiềm ẩn rủi ro khác:

- Về thu hồi chi phí dở dang: Ngoài chi phí dở dang của một số dự án/công trình như: Dự án Xi măng Thái Nguyên, Dự án UBND Mai động; Khu nhà Sinh viên và Nhà học TN Đại học Sư phạm Hà Nội (tại ICIC.1); Công trình Quảng Ninh, Công trình Thể thao ACB (Tại ICIC.5)...chưa được bàn giao, nghiệm thu quyết toán, để thu hồi vốn (tiềm ẩn rủi ro không thu hồi được vốn) thì Chi phí dở dang không có khả năng thu hồi tại một số đơn vị còn lớn: Cụ thể tại ICIC.1 là 7,779 tỷ đồng.

- Một số đơn vị còn tồn tại về tài chính trọng yếu ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty như: Xí nghiệp XD số 1; Xí nghiệp XD số 5 và Xí nghiệp XD số 7

### **III. Hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát:**

1. Hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty: Năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp, bám sát các nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được ban hành theo đúng thẩm quyền quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quyết định của HĐQT đều có sự tham gia, đồng thuận của các thành viên HĐQT, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Trong năm HĐQT đã tiến hành 06 lần họp và xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

- Một số hoạt động chính:

+ Tổ chức thành công ĐHĐCD thường niên năm 2019 và chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết Đại hội.

+ Lựa chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

+ Chỉ đạo sát sao Cơ quan điều hành việc cung cấp hồ sơ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan pháp luật đối với trường hợp của ông Lương Mạnh Hùng – Giám đốc Xí nghiệp XD số 5 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và phối hợp cùng Ban Giám đốc có những giải pháp cụ thể trong điều hành sản xuất kinh doanh, Tuy nhiên kết quả SXKD vẫn bị ảnh hưởng do những tồn tại về tài chính, về điều hành của một số cán bộ quản lý thời kỳ trước quá lớn, nên nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra chưa hoàn thành.

- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội, căn cứ các khoản khoản có liên quan của Luật Doanh nghiệp, ngày 31/3/2020, Công ty đã có văn bản gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc xin gia hạn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020 (đã có văn bản chấp thuận của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội). Đến nay thấy đã đủ các điều kiện, Công ty đã hoàn tất việc chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng trình tự thủ tục. Tài liệu và các nội dung trình Đại hội đã đáp ứng yêu cầu. Đảm bảo tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

## 2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Các thành viên Ban kiểm soát hoạt động độc lập, trung thực và cẩn trọng trong phạm vi công việc được phân công. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Ban và cử đại diện tham gia các cuộc họp HĐQT.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và Cơ quan điều hành công ty. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức kiểm toán độc lập để tiến hành thẩm định, kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty theo quy định.

- Một số lưu ý về công tác tài chính cần được lưu ý và đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện theo kết luận của Kiểm toán và ý kiến đánh giá của Ban kiểm soát như đã nêu ở phần trên.

- Thực hiện đầy đủ việc Báo cáo giám sát định kỳ theo quy định và theo yêu cầu của Bộ quản lý ngành và các cơ quan quản lý nhà nước khi được yêu cầu.

## IV. Kiến nghị:

1. Tích cực tìm kiếm, mở rộng và khai thác thị trường truyền thống và tiềm năng, tăng doanh thu nhằm bù đắp chi phí cố định đồng thời có các biện pháp cắt giảm chi phí cố định, chi phí quản lý.

2. Tập trung việc rà soát, thu hồi công nợ, vốn. Xử lý các khoản nợ khó đòi đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể gây ra những thiệt hại để có hướng xử lý phù hợp. Bên cạnh đó cho rà soát lại Quy chế quản lý nợ của Công ty và Quy chế quản lý các Hợp đồng giao khoán đối với các đội nhận thi công cho phù hợp với tình hình thực tế và đặc biệt là về trách nhiệm đối với việc quản lý, xác nhận và thu hồi công nợ.

3. Đẩy nhanh tiến độ và có giải pháp thực hiện quyết toán một số công trình đã phát sinh qua một số kỳ kế toán nhưng vẫn chưa được nghiệm thu/bàn giao, quyết toán với chủ đầu tư (như nêu trên) để tránh tiềm ẩn rủi ro về tổn thất tài chính/mất vốn đối với Công ty.

4. Trên cơ sở đánh giá thực trạng về công tác thu hồi công nợ tại Công ty, Xí nghiệp, Tổ/đội, đề nghị Công ty cần rà soát những ảnh hưởng về pháp lý, pháp nhân đến hoạt động của Công ty. Đồng thời đưa ra các giải pháp để xử lý, khắc phục nhằm tránh



gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, cũng như ảnh hưởng tới kết quả hoạt động và việc bảo toàn vốn của Công ty của những năm tiếp theo.

5. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý người đại diện vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Trên đây là các nội dung chủ yếu Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính đề nghị các Quý cổ đông tham gia ý kiến và thông qua.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cổ đông Công ty đã tin tưởng và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chúc các quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Các thành viên Ban kiểm soát**

**Đinh Viết Thường**

**Vũ Thị Hà**

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban**



**Nguyễn Ngọc Cường**