

Số: 09/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA TỔNG CÔNG TY FICO**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty FiCO;
- Căn cứ Nghị quyết số 588/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 08/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP các nội dung như sau:

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Đại hội cổ đông năm 2017 của Tổng Công ty VLXD số 1 được tổ chức ngày 04/5/2017 đã bầu Ban Kiểm soát Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP gồm 03 thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| + Ông Phạm Việt Thắng | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông Hồ Bảo Hùng | - Thành viên BKS |
| + Ông Đào Quang Sơn | - Thành viên BKS |

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty FiCO.

- Giám sát việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị và điều hành Tổng Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

- Tham gia cùng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty FiCO đi rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị phụ thuộc, Công ty con, công ty liên doanh, liên kết của Tổng Công ty.

- Thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất chỉnh sửa các quy trình, quy chế hoạt động của Tổng Công ty cho phù hợp như:

- + Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty.



+ Quy chế người đại diện vốn FiCO.

- Phối hợp, chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ tham gia kiểm toán nội bộ về việc tuân thủ thực hiện quy trình, quy chế của Bộ phận Thương mại Tổng Công ty từ 01/01/2017 – 30/04/2017.

- Thực hiện công tác kiểm toán phục vụ công tác lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 tại các đơn vị bao gồm:

+ Chi nhánh FiCO Hà Nội.

+ Chi nhánh Cát Cam Ranh FiCO.

+ Công ty Cổ phần Phước Hòa FiCO.

- Phối hợp với Phòng Kiểm toán nội bộ và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Tổng công ty thực hiện kiểm toán nội bộ tại các công ty thành viên như:

+ Hoạt động Thương mại Tổng Công ty.

+ Công ty CP Vitaly.

+ Công ty TNHH XD Fico-Corea.

- Tham gia cùng với các Phòng/Ban nghiệp vụ Tổng công ty phục vụ công tác quyết toán thuế, kiểm toán nhà nước giai đoạn từ năm 2014-2016.

- Ban Kiểm soát cử người tham gia trong Tổ công tác bàn giao tài sản để thực hiện giám sát công tác bàn giao tài sản sang công ty cổ phần.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

II/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính 2017:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty FiCO năm 2017:

- Căn cứ Nghị quyết số 588/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 08/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty FiCO đã được kiểm toán.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% so với KH
I	Doanh thu	Tỷ đ			
1	Công ty mẹ	Tỷ đ	2.735	2.437	89
2	Công ty mẹ hợp nhất	Tỷ đ	6.016	5.326	89
II	Lợi nhuận trước thuế				
1	Công ty mẹ	Tỷ đ	86	56	65
2	Công ty mẹ hợp nhất	Tỷ đ	287	383	133

III	Lợi nhuận sau thuế Cty mẹ	Tỷ đ	80	56	70
IV	Chia cổ tức	Tỷ đ	63,5		
V	Tỷ lệ cổ tức	%	5		

- Tổng doanh thu của công ty mẹ và doanh thu hợp nhất của Tổng công ty chỉ đạt 89% so với kế hoạch của ĐHĐCĐ giao.

- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt 65% so với kế hoạch, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tổng công ty đạt 133% so với kế hoạch.

2. Về thực hiện thoái vốn:

2.1/ Thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác:

Trong năm 2017, Tổng công ty đã thực hiện việc thoái vốn tại 2/13 đơn vị và thu về với tổng số tiền là 4.100 triệu đồng, lãi 820 triệu đồng. Cụ thể như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Giá trị vốn của TCTy đầu tư tại DN	Giá trị thu về	Chênh lệch Lãi (+); Lỗ (-)
A	B	1	2	3=2-1
1	Công ty CP Bê tông Thủ Đức - Long An	2.830.161.245	3.600.000.000	769.838.755
2	Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai	450.348.654	500.960.000	50.611.346
	Tổng cộng	3.280.509.899	4.100.960.000	820.450.101

2.2/ Thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty:

Hiện nay, Tổng Công ty đã thuê tư vấn lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty và đã gửi hồ sơ trình Bộ Xây dựng xem xét quyết định.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens. Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán riêng và báo cáo hợp nhất kèm theo thư kiểm toán số 136/2018/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM ngày 10/02/2018, 137/2018/BCKT-BCTCHN/CPA VIETNAM ngày 13/02/2018.

4. Về công tác quản trị và điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty:

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp trực tiếp và 59 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 331 văn bản, trong đó có 139 nghị quyết/quyết định và 192 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty.

12493
CÔNG TY
XÂY DỰNG
1
CÔNG TY
HÀNG
HỒ CHÍ MINH

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

- Thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát theo chức, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng Công ty.

- Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và thông tin kịp thời cho cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn của Tổng Công ty.

- Giám sát việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị và điều hành Tổng Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm soát trong công tác quản trị và điều hành của Tổng Công ty.

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Kiểm toán nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm toán trong năm 2018 và chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ triển khai thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch.

- Tham gia cùng Ban Điều hành Tổng Công ty làm việc với các đơn vị về báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Thực hiện các báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

IV. Đề xuất và kiến nghị:

- HĐQT và Ban Điều hành cần phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt công tác bàn giao tài sản từ DNNN sang công ty cổ phần.

- HĐQT sớm ban hành các quy định nhằm kiểm soát rủi ro trong hoạt động thương mại như: thực hiện các giải pháp tăng cường công tác thu hồi công nợ phải thu, đặc biệt là nợ phải thu quá hạn, tồn đọng lâu năm; Phân tích đánh giá và đưa ra các giải pháp xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển.

- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tăng cường giám sát kết quả hoạt động của Người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên, đặc biệt là những đơn vị đã được Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán và có những đề xuất, kiến nghị.

- HĐQT cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án FiCO Star nhằm thu hồi vốn về cho Tổng Công ty.

- Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty FiCO trên sàn Upcom theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát không thể tránh khỏi những thiếu sót hạn chế do nguồn thông tin và chủ quan, chúng tôi rất mong được Quý Cổ đông và Ban lãnh đạo Tổng Công ty FiCO hỗ trợ và góp ý để hoạt động của Ban Kiểm soát đúng vai trò hỗ trợ điều hành và quản trị hệ thống giúp Tổng Công ty ổn định phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT(phối hợp);
- Ban Tổng giám đốc (phối hợp);
- Lưu BKS TCT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Việt Thắng

