



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 429 /BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

**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 459/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 04/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 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.

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

+ Công ty TNHH XD Fico-Corea.

+ Công ty CP Cơ khí XD Tân Định FiCO.

+ Công ty CP Bê tông FiCO – Pan United.

- Tham gia cùng với các Phòng/Ban nghiệp vụ Tổng công ty phục vụ công tác kiểm toán của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty Mẹ - Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP.

- 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 2018:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty FiCO năm 2018:

- Căn cứ Nghị quyết số 459/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 04/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 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 2018	Thực hiện 2018	% so với KH
I	Doanh thu	Tỷ đ			
1	Công ty mẹ	Tỷ đ	1,400	3,260	233%
2	Công ty mẹ hợp nhất	Tỷ đ	6,000	6,380	106%
II	Lợi nhuận trước thuế				
1	Công ty mẹ	Tỷ đ	90	31	34%
2	Công ty mẹ hợp nhất	Tỷ đ	400	200	50%
III	Lợi nhuận sau thuế Cty mẹ	Tỷ đ	80	31	38%
IV	Tỷ lệ cổ tức	%	6		

- Doanh thu của công ty mẹ và doanh thu hợp nhất của Tổng công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch lần lượt là 133% và 6%. Trong đó, doanh thu của công ty mẹ trong năm 2018, FiCO xây dựng dựa trên kế hoạch doanh thu năm 2018 của Chi nhánh Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế năm 2018, doanh thu Công ty mẹ bao gồm khoản doanh thu của Tổng Công ty xuất bán cho Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO, doanh thu cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho các đơn vị sản xuất gạch men như: Công ty CP Gạch men Thanh Thanh, Công ty CP Vitaly, Công ty CP Gạch Đông Nam Á,... Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu Công ty mẹ tăng 133% so với kế hoạch năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ chỉ đạt 34% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do kết quả kinh doanh của hoạt động thương mại của Công ty mẹ (hoạt động kinh doanh sắt thép, than đá,...do Công ty TNHH MTV Thương mại Vật liệu xây dựng FiCO quản lý, kinh doanh dưới pháp nhân Tổng Công ty) và Chi nhánh FiCO Hà Nội năm 2018 lần lượt là 22,1 tỷ đồng và 10,5 tỷ đồng. Thêm vào đó là việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi làm gia tăng chi phí (giảm lợi nhuận) của Tổng Công ty so với kế hoạch là 26,7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tổng công ty chỉ đạt 50% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận của Công ty mẹ chỉ đạt 34% kế hoạch, Công ty CP Xi măng FiCO Tây ninh (Tafico) chỉ đạt 64% kế hoạch đề ra.

2. Về thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty:

- Căn cứ Văn bản số 553/BXD-QLDN, ngày 22/03/2019 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, giá cổ phần phục vụ công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty FiCO vào ngày 31/12/2018.

- Hiện nay, Tổng Công ty đã tiến hành thuê tư vấn lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 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 275/2019/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM ngày 27/03/2019, 452/2019/BCKT-BCTCHN/CPA VIETNAM ngày 22/04/2019.

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 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp trực tiếp và 63 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 359 văn bản, trong đó có 179 nghị quyết/quyết định và 180 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty.

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

- 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.

0243
ÔNG T
XÂY D
1
G TY
HÀN
HỒ CH

- Giám sát tình hình thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong công tác quản trị và điều hành của Tổng Công ty.
- Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ trong năm 2019 và 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thực hiện các báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

IV. Đề xuất và kiến nghị:

- HĐQT và Ban Điều hành triển khai thực hiện tốt công tác quyết toán, bàn giao vốn 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 Ban Kiểm soát 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.
- HĐQT và Ban Điều hành phối hợp, hỗ trợ Ban Kiểm soát trong việc kiện toàn bộ máy kiểm toán nội bộ và tăng cường hoạt động kiểm toán nội bộ.

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

