



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 126/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 trong năm 2019:**

**1. Thành phần 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

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019:**

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

- 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.

- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Tổng công ty, đã kiến nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành các vấn đề về tình hình tài



chính của FiCO, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện tái cơ cấu tình hình tài chính Công ty CP Gạch Đông Nam Á, công tác quản lý hàng tồn kho tại Chi nhánh Hà Nội.

- Tham gia cùng với các Phòng/Ban nghiệp vụ Tổng công ty phục vụ công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng Công ty VLXD số 1 giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2018.

- Cử người tham gia trong Tổ công tác bàn giao tài sản để thực hiện giám sát công tác bàn giao tài sản từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

- 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:

+ Tại Công ty CP Vitaly: Đã kiến nghị một số vấn đề về điều chỉnh Quy chế quản lý tài chính, yêu cầu ban hành quy chế nội bộ về quản trị hàng tồn kho, nghiên cứu và thay đổi chính sách tiền lương, ... (Theo Thông báo số 251/TCT-KTNB, ngày 25/03/2019 về kết quả kiểm toán hoạt động tại Công ty CP Vitaly).

+ Tại Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh: Đã kiến nghị đơn vị hoàn thiện Quy chế quản lý tài chính về việc phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng Quản trị cho Tổng giám đốc trong việc điều hành; kiến nghị một số điều chỉnh trong công tác đấu thầu thanh lý hàng tồn kho, .... (Theo Thông báo số 642/TCT-KTNB, ngày 25/07/2019 về kết quả kiểm toán hoạt động tại Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh).

+ Công ty CP TNHH MTV TM VLXD FiCO: Đã kiến nghị hoàn thiện các quy định về xây dựng và kiểm soát thực hiện phương án kinh doanh, quản lý giám sát chi phí vận chuyển, điều chỉnh cơ chế tiền lương, ... (Theo thông báo số 1012/TCT-KTNB, ngày 29/11/2019 về kết quả kiểm toán hoạt động tại Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO).

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 hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và hoạt động khác của Tổng công ty năm 2019:

### 1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2019:

- Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 | Thực hiện 2019 | % so với KH |
|----------|---------------------|------|---------------|----------------|-------------|
| <b>I</b> | <b>Doanh thu</b>    |      |               |                |             |
| 1        | Công ty mẹ          | Tỷ đ | 1,668         | 3,081          | 185%        |
| 2        | Công ty mẹ hợp nhất | Tỷ đ | 5,500         | 3,853          | 70%         |



| II | Lợi nhuận trước thuế |      |     |    |     |
|----|----------------------|------|-----|----|-----|
| 1  | Công ty mẹ           | Tỷ đ | 70  | 36 | 51% |
| 2  | Công ty mẹ hợp nhất  | Tỷ đ | 210 | 57 | 27% |

- Doanh thu của công ty mẹ năm 2019 vượt chỉ tiêu kế hoạch 85% do trong năm 2019 khi xây dựng kế hoạch doanh thu của Công ty mẹ chỉ bao gồm doanh thu của Văn phòng Tổng công ty và Chi nhánh FiCO Hà Nội, chưa tính doanh thu Tổng công ty xuất bán cho Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO (công ty con 100% vốn của Tổng công ty). Tuy nhiên, trên thực tế năm 2019, doanh thu công ty mẹ bao gồm cả khoản doanh thu xuất bán cho Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO, đây là nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu Công ty mẹ tăng 85% so với kế hoạch năm 2019.

- Doanh thu hợp nhất của Tổng công ty chỉ bằng 70% so với kế hoạch năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu các công ty con của Tổng công ty không đạt kế hoạch năm 2019, cụ thể là Công ty CP Phước Hòa FiCO, Công ty CP Cơ khí Xây Dựng Tân Định FiCO, Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO, Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO, Công ty CP Gạch Đông Nam Á.

- Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ chỉ đạt 51% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do kết quả kinh doanh của hoạt động thương mại (hoạt động kinh doanh sắt thép, than đá, ...) của Công ty mẹ do Công ty TNHH MTV Thương mại Vật liệu xây dựng FiCO quản lý, kinh doanh dưới pháp nhân Tổng Công ty lỗ 12,7 tỷ đồng và Chi nhánh FiCO Hà Nội lỗ 8,2 tỷ đồng. Thêm vào đó, Tổng công ty cũng tiếp tục thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 31,6 tỷ đồng làm tăng chi phí (giảm lợi nhuận) của Công ty mẹ, đây là các nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận của công ty mẹ không đạt kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tổng công ty chỉ đạt 27% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận của Công ty mẹ chỉ đạt 51% kế hoạch và các Công ty con không đạt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, cụ thể: Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO giảm 20% so với kế hoạch, Công ty CP Gạch Đông Nam Á chỉ đạt 16% kế hoạch, Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO xây dựng kế hoạch lãi, nhưng thực tế năm 2019 lỗ là 66 tỷ đồng.

## 2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Global Network. Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán riêng và báo cáo hợp nhất kèm theo thư kiểm toán số 260/2020/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM ngày 23/03/2020 và số 270/2020/BCKT-BCTCHN/CPA VIETNAM ngày 23/03/2020.

## 3. 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.

0840  
 IG CÔN  
 IỆU XÃ  
 SỐ  
 ONG  
 Ở PH.  
 TP HC



Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp trực tiếp và 47 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 251 văn bản, trong đó có 118 nghị quyết/quyết định và 133 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã tham gia họp và nhất trí với các nội dung trong báo cáo quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty.

#### **4. Các hoạt động khác của Tổng công ty năm 2019:**

##### **4.1 Về thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty:**

- Căn cứ Văn bản số 1798/BXD-QLDN, ngày 01/8/2019 của Bộ Xây dựng thì việc triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty FiCO sẽ được thực hiện theo kế hoạch tại Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Hiện nay, Tổng Công ty đang chờ Quyết định mới thay thế QĐ 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Xây dựng để triển khai thực hiện.

##### **4.2 Về việc chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty FiCO về SCIC:**

- Ngày 11/12/2019, Bộ Xây dựng đã gửi văn bản số 2914/BXD-QLDN Về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty FiCO.

- Thực hiện chỉ đạo trên, ngày 23/12/2019, Tổng công ty đã gửi Văn bản số 1092/FiCO-CV Về việc lập hồ sơ để chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty FiCO về SCIC và Văn bản số 258/FiCO-CV Về việc lập hồ sơ để chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty FiCO về SCIC (bổ sung)

- Đến nay, Tổng công ty đã gửi hồ sơ để chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty FiCO về SCIC cho Bộ Xây dựng và đang chờ Bộ Xây dựng tiếp tục hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo.

#### **III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:**

Năm 2020, Ban kiểm soát dự kiến sẽ thực hiện một số công tác sau:

- Thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, 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, 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 2020 và triển khai thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch.

44  
GTY  
YDU  
1  
TY  
AN  
CHÍ



- 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Thực hiện các báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### **IV. Đề xuất và kiến nghị:**

- HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục triển khai thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng về 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; Có giải pháp và kế hoạch cụ thể để cải thiện kết quả kinh doanh của các đơn vị hoạt động thua lỗ như: Chi nhánh FiCO Hà Nội và Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO.

- 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.

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.

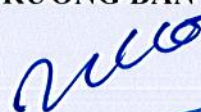
Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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**

