

Số: 0746 /2017/BC-BKS

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam
Nhiệm kỳ 2012-2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty);
- Quy chế quản trị của Tổng công ty;

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016 cụ thể như sau:

I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Nhân sự tổ chức của Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban kiểm soát theo phê duyệt của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2012 – 2016 là 5 người:

Ông Đặng Thanh Huấn	- Trưởng Ban
Ông Vũ Hồng Tuấn	- Thành Viên
Bà Kiều Bích Hoa	- Thành viên
Ông Phạm Phú Trường	- Thành Viên
Ông Phạm Chí Sơn	- Thành viên (đã từ nhiệm từ tháng 11/2015)

Các thành viên Ban kiểm soát đều có trình độ Đại học, trong đó có 03 thành viên là cử nhân kinh tế (chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán); 01 thành viên là kỹ sư xây dựng. Trong Ban kiểm soát có 4 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 01 thành viên hoạt động chuyên trách (Trưởng Ban).

Các thành viên Ban kiểm soát có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát đều thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo trung thực, khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị của Tổng công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông giao, cụ thể:

- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Tổng công ty;
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Tổng công ty;
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của Tổng công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Tổng công ty;
- Phối hợp với Người đại diện quản lý vốn, các Ban chức năng Tổng công ty thực hiện các cuộc kiểm tra chuyên đề tại các đơn vị phụ thuộc, các công ty thành viên, công ty liên kết;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tổng công ty theo các quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
- *Những tồn tại, hạn chế:*
 - Công tác kiểm tra giám sát vẫn chủ yếu tập trung về khía cạnh tài chính, đầu tư, xây lắp mà chưa quan tâm đầy đủ tới khía cạnh nhân sự, tổ chức bộ máy...
 - Ban Kiểm soát chưa đưa ra được nhiều kiến nghị với Hội đồng quản trị Tổng công ty liên quan đến tăng cường quản trị hoạt động xây lắp để giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của hoạt động này.

Lý do của những tồn tại, hạn chế: đặc thù quy mô hoạt động của Tổng công ty lớn, gồm nhiều lĩnh vực; Phần lớn các thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm (chỉ có Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách) nên thời gian cho công tác kiểm soát còn có giới hạn.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ quý, năm và bất thường theo quy định của Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thông qua nhiều quyết định theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều được ghi biên bản.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Tổng công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã tháo gỡ, xử lý các vấn đề tài chính, giúp Tổng công ty vượt qua khó khăn, phát triển tốt những năm cuối nhiệm kỳ, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.
- Những tồn tại, hạn chế:
 - Công tác tái cấu trúc các công ty thành viên, công ty liên doanh liên kết thực hiện còn chậm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2016.
 - Một số công ty thành viên, hoạt động không tốt, kết quả kinh doanh lỗ đến nay vẫn tồn tại, chưa xử lý dứt điểm (giải thể, phá sản,...).

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

1. Về thực hiện chỉ tiêu kinh tế cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm trong nhiệm kỳ 2012-2016:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế cơ bản theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên từ 2012-2016 của Tổng công ty (Công ty mẹ):

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012			Năm 2013			Năm 2014		
	KH	TH	TH/KH (%)	KH	TH	TH/KH (%)	KH	TH	TH/KH (%)
1. Doanh thu	6.897	5.113	74	5.401	4.916	91	3.377	3.565	105
2. Lợi nhuận trước thuế	73	(620)	-	478	303	63	305	324	106
3. Lợi nhuận sau thuế	-	-	-	452	284	63	305	324	106
4. Cổ tức	-	-	-	8%	4%	50	6%	6%	100

Chỉ tiêu	Năm 2015			Năm 2016		
	KH	TH	TH/KH (%)	KH	TH	TH/KH (%)
1. Doanh thu	2.700	2.839	105	3.022	3.435	114
2. Lợi nhuận trước thuế	306	306	100	355	405	114
3. Lợi nhuận sau thuế	-	304	-	344	366	106
4. Cổ tức	7%	7%	100	8%	8%	100

Ghi chú: Nguồn số liệu được lấy theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và BCTC đã kiểm toán các năm từ năm 2012 đến năm 2016

Căn cứ bảng số liệu nêu trên, 02 năm đầu của nhiệm kỳ chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế, cổ tức của Công ty mẹ không đạt được kế hoạch. Từ năm 2014 đến năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ đã dần khởi sắc và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế được ĐHĐCĐ thường niên các năm thông qua.

2. Tình hình thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác tái cấu trúc đã đạt được một số kết quả sau:
- Thực hiện thoái vốn một phần hoặc toàn bộ tại 28 công ty con, công ty liên doanh liên kết. Giải thể 01 Công ty là Công ty khai thác đá Yên Bình.
- Tổng công ty đầu tư thêm vốn tại 12 Công ty thành viên, liên kết với tổng số vốn đầu tư thêm là 767 tỷ đồng và đầu tư vào các công ty khác 94,2 tỷ đồng.
- Tồn tại, hạn chế:
- Một số đơn vị hoạt động yếu kém, kết quả kinh doanh lỗ, mất vốn chủ sở hữu như Công ty cổ phần xây dựng số 4, Công ty cổ phần Vinaconex Đà Nẵng, Công ty cổ phần Vinaconex Quyết thắng... vẫn chưa hoàn thành thủ tục giải thể, phá sản.
- Công tác tái cấu trúc các công ty thành viên thực hiện còn chậm so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Về hoạt động xây lắp

Hoạt động xây lắp của Tổng công ty đã có sự tăng trưởng, tiếp tục khẳng định thương hiệu mạnh trong ngành xây dựng Việt Nam:

- Tổng công ty đã chủ động, tích cực công tác đấu thầu và thắng thầu nhiều công trình lớn trên mọi lĩnh vực: Công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi. Khả năng cạnh tranh của thương hiệu VINACONEX được nâng lên.
- Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã tăng cường công tác quản lý, điều hành hoạt động xây lắp, nhờ đó Tổng công ty đã thi công nhiều công trình lớn, hiện đại, đảm bảo được tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, đạt hiệu quả kinh tế, được các Chủ đầu tư ghi nhận và đánh giá cao.
- Hoạt động xây lắp vẫn là hoạt động mang lại doanh thu cao nhất chiếm khoảng 75% đến 85% doanh thu hàng năm cho Tổng công ty.

4. Về hoạt động đầu tư, kinh doanh Bất động sản

Trong nhiệm kỳ vừa qua hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản vẫn mang lại doanh thu, lợi nhuận cao nhất cho Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Tổng công ty và các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản: Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng (Tổng công ty); Khu đô thị Minh Khai, Khu đô thị Trung Văn (VINACONEX 3); Chung cư tại Khuất Duy Tiến (VINACONEX 1); Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ (VINACONEX 2); Khu đô thị Điện Nam, Điện Ngọc, Quảng Nam (VINACONEX 25), Khu đô thị mới An Khánh (Công ty Liên doanh TNHH An Khánh); Dự án chung cư CT4 (Vimeco); Dự án chung cư tại Mỹ Đình và Hồ Tùng Mậu (VINACONEX 7)...
- Tổng công ty đang tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án: Dự án cải tạo chung cư cũ: tại chung cư 97-99 và 93 Láng Hạ, Hà Nội; Dự án tòa nhà 2B - Vinata Tower tại 289 Khuất Duy Tiến; Dự án xây dựng văn phòng cho thuê và chung cư tại 25 Nguyễn Huy Tưởng - Hà Nội;
- Ban điều hành chỉ đạo tiếp tục triển khai các thủ tục tại các dự án đầu tư của Tổng công ty và tăng cường công tác tìm kiếm, phát triển dự án đầu tư mới theo kế hoạch: Chung cư cũ Thượng Đình và Thanh Xuân Bắc, Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp City Dream tại Mỹ Đình...

- Tổng công ty và các công ty thành viên thực hiện tốt công tác kinh doanh cho thuê bất động sản sau đầu tư.
- Dự án Khu Công nghệ cao Hoà Lạc: Đầu tư xây dựng hạ tầng và cho thuê khu công nghiệp.
- Các dự án cấp nước sạch: Triển khai giai đoạn 2 dự án cấp nước Sông Đà Hà Nội; Dự án đầu tư hệ thống cấp nước tại tỉnh Lào Cai;

5. Về hoạt động đầu tư tài chính

- Tổng công ty đã thực hiện thoái vốn toàn bộ hoặc một phần tại các công ty có vốn góp lớn như: Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả, Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Xuân Mai, Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel (VVF)... đã giúp Tổng công ty cải thiện được tình hình tài chính, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực kinh doanh có thể mạnh.
- Ban điều hành Tổng công ty thông qua người đại diện quản lý vốn chỉ đạo sát sao công tác quản lý, điều hành tại các công ty thành viên. Kết quả là các công ty đã phục hồi và phát triển tốt sau đợt suy thoái kinh tế, đạt hiệu quả kinh doanh, trả cổ tức cho Tổng công ty và các cổ đông theo kế hoạch đã được phê duyệt.

6. Về hoạt động tài chính

- Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã thực hiện nghiêm túc công tác lập, kiểm toán và công bố Báo cáo tài chính theo các quy định của pháp luật. Xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính, giúp cho tình hình tài chính của đơn vị minh bạch.
- Thu xếp, sử dụng các nguồn vốn hợp lý, hiệu quả. Nguồn lực tài chính hiện tại của Tổng công ty khá tốt, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư trong những giai đoạn tiếp theo.

7. Về tồn tại, hạn chế

- Công tác tái cấu trúc các công ty thành viên, công ty liên doanh, liên kết triển khai còn chậm.
- Thu hồi nợ phải thu từ một số chủ đầu tư có số dư nợ lớn còn chậm, ảnh hưởng nhất định đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Các thành viên Ban kiểm soát xin được từ nhiệm khi có Ban kiểm soát mới được Bầu.

Trân trọng cảm ơn!

TM. Ban Kiểm soát Tổng công ty
Trưởng Ban



Đặng Thanh Huân