

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần VINACONEX

Căn cứ:

- 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;
- Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2013.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2013 của Tổng công ty như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Các công tác đã thực hiện năm 2013:

- Trong năm 2013, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh quý, năm của Tổng công ty.
- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành Tổng Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Tổng Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2013, cụ thể:
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2013.
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Tổng Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty trong năm.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Tổng Công ty theo các quy định của pháp luật.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty.
 - Năm 2013, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Người Đại diện quản lý vốn, các Phòng, Ban chức năng Tổng công ty thực hiện kiểm tra tại các công ty thành viên và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty: Công ty cổ phần xây dựng số 2, Công ty cổ phần xây dựng số 3, Công ty cổ phần xây dựng số 15, Công ty cổ phần Bao bì VINACONEX, Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả, Ban QLDA ĐTXD mở rộng đường Đường Láng - Hòa Lạc, Ban điều hành thi công giai đoạn 1 dự án khu đô thị An Khánh.
 - Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện kiểm tra, soát xét các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các Hợp đồng liên quan đến việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị.
 - Phối hợp với các Phòng, Ban chức năng thẩm định tài liệu, đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập để Người Đại diện quản lý vốn biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên các công ty thành viên.
 - Trong năm 2013, theo yêu cầu của Cổ đông SCIC, Ban kiểm soát cũng đã thực hiện kiểm tra quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Ngòi phát, chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2, đơn vị thành viên Tổng công ty.
- Về hạn chế, khuyết điểm của Ban kiểm soát:

Việc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát trực tiếp tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các công ty thành viên còn hạn chế, triển khai chậm so với kế hoạch.

2. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, thể hiện:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát: Các Phiếu xin ý kiến, Tờ trình Hội đồng quản trị, các Biên bản họp, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty đều được cung cấp cho Ban kiểm soát. Khi Ban kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Tổng công ty trong các quý, năm, Ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

3. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2014

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động Tổng công ty theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định của pháp luật.
- Ban Kiểm soát sẽ phối hợp với người đại diện quản lý vốn, các Ban chức năng tăng cường công tác kiểm tra tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc và các công ty thành viên.

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ quý, năm và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với Điều lệ của Tổng công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty trong năm.

- 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. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Tổng Công ty. Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Tổng công ty như sau:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban điều hành: Bổ nhiệm thêm 01 Thành viên HĐQT thay thế Ông Nguyễn Quốc Huy có đơn từ nhiệm. Bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng giám đốc; Bổ nhiệm mới 02 Phó Tổng giám đốc. Gia hạn thời gian đảm nhận chức vụ đối với 01 Phó Tổng Giám đốc.
- Phê duyệt các thủ tục và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện thoái vốn tại một số Công ty thành viên, công ty liên kết: Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp VINACONEX (Vicostone), Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh và Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Xuân Mai, Công ty cổ phần Xi măng cẩm Phả.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của các Ban chức năng Tổng công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2013 của Tổng công ty theo đề xuất của Ban Kiểm soát.
- Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong trung và dài hạn như: Chung cư 97-99 Láng Hạ, dự án Vinata Towers, dự án cầu Thủ Thiêm 2, dự án đầu tư BOT đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, dự án Nhà thu nhập thấp 18,5ha Bắc An Khánh,... Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng và cho phép triển khai các bước chuẩn bị đầu tư Dự án Khu Đô thị nhà ở xã hội Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
- Thông qua thỏa thuận về tiếp tục đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền bắc 2 (NEDI 2): thỏa thuận chủ trương điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư Dự án thủy điện Ngòi Phát, giao người đại diện quản lý vốn tại NEDI 2 kiểm tra, rà soát và biểu quyết phê duyệt tăng tổng mức đầu tư Dự án theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của việc chậm tiến độ, tăng chi phí Dự án.
- Quyết định phê duyệt thỏa thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000 m³/ngày đêm.
- Quyết định phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư cho phép triển khai các bước chuẩn bị Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, trong đó tập trung vào các vấn đề sau:

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo sát sao công tác thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết, đặc biệt là tại Công ty cổ phần bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai, Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả.
- HĐQT dành nhiều thời gian chỉ đạo Ban điều hành, Người Đại diện quản lý vốn tại các Công ty thành viên báo cáo và có giải pháp đề nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động, đặc biệt là tại các công ty: Công ty cổ phần ITC, Công ty LD TNHH khu đô thị mới An Khánh, Công ty cổ phần đầu tư thương mại VINACONEX (Chợ Mơ),...
- Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ và sâu sát Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2013.

- Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng quản trị vẫn còn tồn tại, hạn chế: Công tác quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tại một số công ty thành viên thực hiện chưa tốt, xử lý các tồn tại, tại các công ty thành viên chưa đạt hiệu quả. Một số công ty thành viên vẫn đang hoạt động trong tình trạng khó khăn, tiềm ẩn rủi ro cho Tổng công ty: Công ty cổ phần xây dựng số 15, Công ty cổ phần VINACONEX Sài Gòn, Công ty Liên doanh TNHH An Khánh.

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

Năm 2013, Tổng công ty và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng vẫn gặp nhiều khó khăn do phục hồi kinh tế diễn ra chậm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đã được những kết quả sau:

- *Về công tác xây lắp:*

- Trong năm 2013, tuy doanh thu và lợi nhuận chưa đạt mức kế hoạch nhưng Ban điều hành đã chỉ đạo Tổng công ty thực hiện tốt các công trình nhận thầu xây lắp có giá trị lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao như: Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khu đô thị Bắc An Khánh giai đoạn 1, Dự án ký túc xá sinh viên Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh... và doanh thu cả năm vẫn đạt ở mức cao trên 4.000 tỷ đồng.
- Trong năm Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban chức năng tham gia đấu thầu các công trình xây lắp và tại thời điểm cuối năm 2013 Tổng công ty đã trúng thầu những công trình có giá trị lớn như: Gói thầu số 7 dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Dự án cấp nước thô cho điện lực duyên hải Miền Trung, Trụ sở Cục thuế Thành phố Đà Nẵng, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Nam,... tạo tiền đề cho thực hiện kế hoạch năm 2014 và những năm tiếp theo.

- *Về công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản:* Doanh thu đạt 92% và lợi nhuận trước thuế đạt 114% so với kế hoạch.

- *Công tác tái cấu trúc vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết:* Ban điều hành đã triển khai và hoàn thành thoái vốn tại 04 Công ty có vốn góp của Tổng công ty. Đặc biệt, Tổng công ty đã hoàn thành thoái vốn tại 02 công ty có vốn góp lớn của Tổng công ty, đang hoạt động trong tình trạng khó khăn là Công ty CP Bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai, Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả (thoái 70% vốn của Tổng

công ty tại Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả). Việc thoái vốn tại Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả đã giúp cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty. Đây là một nỗ lực rất lớn của Ban điều hành, kết thúc một thời gian dài nhiều năm tìm kiếm, đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước.

- Công tác giám sát hoạt động đầu tư tài chính tại các công ty con, công ty liên kết:

- Ban điều hành thông qua Người Đại diện quản lý vốn tăng cường quản lý, điều hành, giúp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tại các công ty con, công ty liên kết, đặc biệt là tại các công ty có vốn góp lớn và tiềm ẩn rủi ro cao: Công ty cổ phần xây dựng số 11, Công ty cổ phần xây dựng 15, Công ty cổ phần ITC, Công ty LD TNHH khu đô thị mới An Khánh, Công ty cổ phần đầu tư thương mại VINACONEX (Chợ Mơ), Công ty tài chính cổ phần (VVF), công ty cổ phần xây dựng số 7...
- Chỉ đạo các Phòng, Ban Tổng công ty kiểm tra soát xét và trình Hội đồng quản trị thỏa thuận tổ chức đại hội cổ đông thường niên tại các công ty thành viên.

- Một số tồn tại, hạn chế Ban Điều hành:

- Tổng Công ty vẫn chưa hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế quan trọng (doanh thu, lợi nhuận, cổ tức,...) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong năm 2013 Doanh thu đạt 91%, lợi nhuận đạt 63,35 %, tỷ lệ cổ tức đạt 4%.
- Công tác thu hồi nợ năm 2013 tại một số chủ đầu tư chưa tốt, vẫn còn có số dư lớn như phải thu Công ty liên doanh TNHH An Khánh.

IV. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2013 đã được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán và soát xét 6 tháng bởi Công ty TNHH Deloitte Việt nam, là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2013 là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Theo ý kiến kiểm toán viên Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty mẹ đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2013 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác có liên quan tại Việt Nam.

- Đánh giá công tác kiểm toán các BCTC năm 2013 của Tổng công ty và các đơn vị thành viên: Năm 2013 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC công ty mẹ và hợp nhất của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Đánh giá chung Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký về thời gian, tuân thủ các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam hiện hành.

2. Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính công ty mẹ

Báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 đã gửi cho Quý Cổ đông, Ban Kiểm soát chi báo cáo chi tiết thêm một số chỉ tiêu trong các Báo cáo tài chính 2013.

2.1 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

- Về tăng, giảm các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết tại ngày 31/12/2013 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Đơn vị	31/12/2012	31/12/2013
1. Công ty thành viên	3.704.143	1.687.278
2. Công ty liên doanh, liên kết	1.065.721	1.588.999
3. Các đơn vị khác	245.915	338.630
Tổng cộng	5.015.779	3.614.907

Căn cứ vào bảng tổng hợp trên, các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm cuối năm 2013 giảm so với đầu năm là 1.400.872 triệu đồng, chi tiết như sau:

- Giảm 1.541.851 triệu đồng do Tổng công ty thoái vốn tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết, trong đó: Giảm 1.390.000 triệu đồng do Tổng công ty thoái 70% số vốn góp tại Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả; Giảm 127.009 triệu đồng do Tổng công ty thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai; giảm 24.842 triệu đồng tại các công ty cổ phần bảo minh, công ty cổ phần Vicostone và Công ty liên doanh VINASUNWA.
- Tăng 140.979 triệu đồng do Tổng công ty góp vốn bổ sung 123.000 triệu đồng vào Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền bắc 2 và mua cổ phần tại Công ty cổ phần vận tải 12.666 triệu đồng và công ty cổ phần bao bì 5.313 triệu đồng.

- Trích dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại ngày 31/12/2013 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị	31/12/2012	31/12/2013
1. Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	1.788.196	544.268
2. Công ty LD TNHH An Khánh	126.980	129.114
3. Công ty CP Xi măng Yên Bình	52.731	52.817
4. Các công ty khác	199.466	223.510
Tổng cộng	2.167.373	949.709

Như vậy, so với thời điểm cuối năm 2012, số dư trích dự phòng đầu tư tài chính đã giảm từ 2.167.373 triệu đồng xuống còn 949.709 triệu đồng, lý do chủ yếu là các khoản dự phòng đã trích được hoàn nhập khi Tổng công ty thoái vốn tại Công ty con, công ty liên kết năm 2013. Đối với số dư trích dự phòng tại Công ty CP Xi măng Cẩm Phả sẽ được hoàn nhập từ năm 2014 khi công ty bắt đầu có lãi (theo kế hoạch năm 2014 Công ty lãi 89 tỷ đồng). Công ty Liên doanh TNHH An Khánh do những năm vừa qua vẫn trong giai

đoạn đầu tư, mới bàn giao một phần căn hộ cho khách hàng nên doanh thu vẫn thấp và vẫn bị lỗ.

2.2. *Nợ phải thu của khách hàng*

- Số dư nợ ngân hàng tại thời điểm 31/12/2013 là 2.563.053 triệu đồng, trong đó một số khách hàng có số dư lớn là:

- Công ty LD TNHH phát triển đô thị mới An Khánh: 736.034 triệu đồng
- BQL dự án Thăng Long (Dự án Đường Láng -Hòa lạc): 181.082 triệu đồng
- Sở xây dựng Hà Nội (Công trình Bảo tàng Hà Nội): 1.062.808 triệu đồng

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, số dư nợ phải thu là khá lớn và tập trung vào các chủ đầu tư nêu trên (riêng Công trình Bảo tàng Hà Nội Thành phố Hà Nội đã cho vay 1.000 tỷ đồng với lãi suất 0% nên khoản phải thu của dự án này sẽ bù trừ công nợ khi quyết toán), đề nghị Ban Điều hành tăng cường đôn đốc thu nợ.

2.3. *Về nợ phải trả của Tổng công ty tại thời điểm 31/12/2013*

- Tỷ lệ nợ phải thu/vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2013 là 1,02 lần thấp hơn so với cùng thời điểm năm 2012 (tỷ lệ nợ phải thu/vốn chủ sở hữu là 1,63 lần).

- Số dư nợ ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) tại ngày 31/12/2013 là 2.038 tỷ đồng, so với 4.761 tỷ đồng cùng thời điểm năm 2012 và không có khoản vay nào quá hạn.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, số dư nợ vay và tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2013 giảm lớn so với cùng thời điểm 2012 là do Tổng công ty đã hoàn thành thoái vốn tại công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả nên đã có nguồn vốn để trả nợ ngân hàng và làm số dư nợ vay giảm.

3. **Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất**

3.1 ***Kết quả hoạt động kinh doanh toàn tổng công ty (hợp nhất) như sau:***

	Năm 2012 (Triệu đồng)	Năm 2013 (Triệu đồng)	TH 2013/2012 (%)
- Doanh thu thuần	12.665.432	11.104.148	88%
- Lợi nhuận trước thuế	193.664	713.013	368%

3.2 ***Về kết quả hoạt động của các công ty thành viên***

- Năm 2013, trong tổng số 28 công ty thành viên đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có 20 công ty có lãi và 08 công ty thành viên có kết quả kinh doanh bị lỗ (các công ty có số lỗ lớn là Công ty cổ phần vận tải VINACONEX (VCV), Công ty bao bì (VIPACO), Công ty cổ phần ITC và Công ty cổ phần xây dựng số 15.

- Tỷ lệ cổ tức của các công ty có lãi năm 2013 từ 8-30%. Tổng công ty thu cổ tức năm 2013 là 129 tỷ đồng.

- Các công ty đang trong giai đoạn đầu tư chưa có doanh thu: Công ty CP Phát triển thương mại Vinaconex; Công ty CP Đầu tư & Phát triển Điện miền Bắc 2 (NEDI 2).

V. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2013

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ % so KH 2013
I. Tổng doanh thu	5.401,2	4.916,0	91%
1. Xây lắp	4.557,0	4.003,0	87,78%
2. Kinh doanh bất động sản	407,1	373,8	91,82%
3. Đầu tư vốn vào các công ty	134,6	129,8	96,43%
4. Hoạt động tài chính	136,3	282,3	207,11%
5. Hoạt động tái cấu trúc	92,6	7,5	8,10%
6. HĐ kinh doanh khác	73,6	119,6	162,5%
II. Lợi nhuận trước thuế	477,6	302,6	63,35%
1. Xây lắp	100,9	83,3	82,56%
2. Kinh doanh bất động sản	177,5	201,5	113,52%
3. Đầu tư vốn vào các công ty	188,6	129,8	68,82%
4. Hoạt động tài chính	-	1.158,2	-
5. Hoạt động tái cấu trúc	92,6	(1.237,1)	-
6. HĐ kinh doanh khác	15,8	39,4	249,36%
7. Chi phí văn phòng	(97,8)	(72,5)	74,13%
III. Cổ tức (dự kiến)	8%	4%	50%

Về chỉ tiêu doanh thu: Tổng doanh thu năm 2013 đạt 91,0% so với kế hoạch, chủ yếu là do hoạt động xây lắp tại hai công trình là Ký túc xá sinh viên Đại học quốc gia Hồ Chí Minh và công trình đường Láng –Hòa Lạc đạt thấp so với kế hoạch.

Về chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế: Đạt khoảng 63,35% kế hoạch, nguyên nhân chính là công tác thoái vốn tại một số công ty thành viên, công ty liên kết không hoàn thành theo kế hoạch, riêng Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả hoàn thành thoái vốn vào cuối tháng 11/2013.

2. Về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

Tổng Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 thấp hơn 10,11% (tương ứng với giảm 142,5 triệu đồng) so với mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC của Tổng công ty:

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện kiểm toán và soát xét 6 tháng Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Tổng công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

4. Về sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty:

Hội đồng quản trị đã thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

5. Về thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả:

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã quyết định và phê duyệt các thủ tục pháp lý và chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành thoái 70% vốn điều lệ của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả.

VI. KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng Công ty một số vấn đề sau:

1. Đề nghị HĐQT chỉ đạo Tổng công ty tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết, giúp nâng cao năng lực hoạt động và hiệu quả kinh doanh. Trong đó, tập trung vào các công ty: Công ty Liên doanh TNHH An Khánh; Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả, Công ty cổ phần phát triển thương mại VINACONEX; Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại VINACONEX (ITC), Công ty cổ phần xây dựng số 15,...
2. Đề nghị HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện nhanh công tác thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết theo danh sách đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
3. Đề nghị HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo Tổng công ty tăng cường công tác thu hồi nợ phải thu từ chủ đầu tư, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. Ban Kiểm soát Tổng công ty

Trưởng Ban

Đặng Thanh Huân