

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty trong năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2020

1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Tổng công ty trong năm 2020 bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Chu Quang Minh
- Bà Trần Thị Kim Oanh
- Ông Trần Trung Dũng (miễn nhiệm ngày 29/6/2020)
- Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh (bầu ngày 29/6/2020)
- Ông Nguyễn Xuân Đại (có đơn từ nhiệm kể từ ngày 07/9/2020)

2. Kết quả Hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên

Trong năm 2020, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Tổng công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Làm việc với công ty kiểm toán về kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty.
- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng Công ty.
- Thảo luận và tiến hành thực hiện yêu cầu của cổ đông Tổng công ty.

- Thảo luận và kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC riêng, hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty trên cơ sở danh sách công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Thảo luận về Báo cáo tài chính quý; kế hoạch lập và kiểm toán Báo cáo tài chính cả năm của Tổng công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, được tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- Nghiên cứu, tham gia ý kiến (nếu cần) đối với các Tờ trình, Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Tổng công ty.
- Theo dõi việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với công ty niêm yết.
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty, cụ thể:

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty. Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và đã ban hành 70 Nghị quyết, Quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Tổng công ty ban hành tuân thủ theo đúng quy định về thẩm quyền, số lượng thành viên dự họp.

Chi tiết các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Thủ lao HĐQT, BKS đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2020 của Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng HĐQT đã chỉ đạo và cùng BĐH thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao và đã đạt được kết quả tích cực.

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

Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế, song HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty đã có những chiến lược, chính sách hợp lý nên kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức cao so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao. Cụ thể:

- *Về thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:*

Công ty Mẹ: Đã hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế với tỷ lệ tương ứng là 141,5% và 207,2% kế hoạch; tỷ lệ cổ tức đang trình ĐHĐCĐ phê duyệt là 12% - bằng 100% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hợp nhất Tổng công ty: Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 91,2% và 206,1% kế hoạch 2020.

- *Về hoạt động xây lắp:*

Công tác thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng và được các chủ đầu tư đánh giá cao. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ được tăng cường, tạo dòng tiền tốt.

Cuối năm 2020 Tổng công ty đã trúng thầu nhiều dự án lớn với tổng giá trị trên 10 ngàn tỷ đồng (các dự án đường cao tốc đoạn Phan Thiết – Dầu Giây, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Mai Sơn – QL45; Bệnh viện K, đường dẫn Cầu Vĩnh Tuy,...). Đây là kết quả rất tích cực, khẳng định uy tín của Tổng công ty trong ngành xây dựng.

- *Về hoạt động đầu tư:*

Công tác chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư trong năm 2020 được Tổng công ty tích cực thực hiện, cụ thể: Chuẩn bị các thủ tục để triển khai đầu tư đồng bộ dự án Cái Giá Cát Bà; tiếp tục giải phóng mặt bằng dự án Đại lộ Hòa Bình; Triển khai các thủ tục dự án Biển Hồ - Đá Bia Phú Yên; Khu du lịch nghỉ dưỡng Phú Yên 9,3 ha....

Tổng công ty tiếp tục tìm kiếm, thu hút thêm các nhà đầu tư vào dự án CNC Hòa Lạc; Triển khai dự án căn hộ cao cấp tại 93 Láng Hạ, Hà Nội. Hoạt động cho thuê Bất động sản hoàn thành sau đầu tư tiếp tục được Tổng công ty quản lý và khai thác tốt.

Trong năm 2020, HĐQT và Ban Điều hành đã tích cực nghiên cứu, xúc tiến đầu tư, đấu thầu để được lựa chọn tham gia đầu tư tại nhiều dự án khu công nghiệp lớn tại Hà Nội (Thanh trì, Đông Anh, Sơn Tây...), Hòa Bình, Hà Nam, Quảng Ninh

- *Về hoạt động tái cấu trúc vốn đầu tư:*

Trong năm, hoạt động tái cấu trúc vốn đầu tư được Tổng công ty tích cực thực hiện dưới hình thức góp vốn bổ sung hoặc thoái toàn bộ vốn góp tại một số đơn vị để tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực then chốt của Tổng công ty.

Tổng công ty cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hoạt động các công ty thành viên giúp nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong hoạt động tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

- *Về hoạt động tài chính:*

Tổng công ty mở rộng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính để thu xếp đủ nguồn vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Công tác lập, kiểm toán và công bố các báo cáo tài chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- **Hoạt động khác:**

Công tác pháp chế, truyền thông được Tổng công ty tiếp tục củng cố và tăng cường.

Tổng công ty tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại nhân sự, bộ máy đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc. Công tác tuyển dụng, đào tạo cũng được ban điều hành chú trọng thực hiện. Việc làm, tiền lương, thu nhập và các chế độ bảo hiểm cho người lao động được đảm bảo.

Trong năm, Tổng công ty đã thực hiện mua cổ phiếu quỹ với khối lượng thực hiện là 39.300.000 cổ phần; hoạt động mua cổ phiếu quỹ được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định. Tổng công ty cũng đã chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ban Kiểm soát đánh giá Hoạt động của Ban điều hành Tổng công ty năm 2020 là rất tích cực, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ Tổng công ty và mang lại lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2019 và vượt mức kế hoạch được ĐHCĐ giao.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

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

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty.
- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

2. Các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty.

- Cơ cấu tài sản công ty mẹ và hợp nhất có thay đổi nhẹ theo hướng tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng và tỷ trọng tài sản dài hạn giảm.
- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh đều cao hơn 1 lần thể hiện khả năng tài chính của Tổng công ty là đảm bảo an toàn.
- Chỉ số về khả năng sinh lời năm 2020 của Công ty Mẹ và hợp nhất đều tăng trưởng cao so với năm 2019.

VI. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2020:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH2020 / KH 2020
Công ty Mẹ			
1. Tổng Doanh thu, thu nhập	3.870	5.477	141,5%
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	803	1.663	207,2%
3. Tỷ lệ cổ tức	12%	dự kiến 12%	100%
Hợp nhất Tổng công ty			
1. Tổng Doanh Thu, thu nhập	9.530	8.695	91,2%
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	820	1.690	206,1%

10-
HÀN
HẦU
NG
M
H

2. Thực hiện các nội dung khác:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC của Tổng công ty: Tổng công ty đã thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế và trả cổ tức: Tổng công ty đã thực hiện trích lập các quỹ năm 2019, trả cổ tức năm 2019 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019: Tổng công ty đã thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Tăng vốn điều lệ Tổng công ty: Tổng công ty chưa thực hiện.
- Chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: Đã hoàn thành.
- Tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh: Đã hoàn thành.

VII. Kiến nghị

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1. Tiếp tục tìm kiếm, đấu thầu, đấu giá để làm chủ đầu tư các dự án, công trình lớn. Đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai thi công các công trình, dự án, đảm bảo an toàn, chất lượng đúng tiến độ; thực hiện tốt công tác nghiệm thu, quyết toán, tăng cường thu hồi công nợ; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
2. Rà soát và thực hiện công tác tái cấu trúc lại các đơn vị thành viên, thực hiện thoái vốn tại các công ty hoạt động yếu kém, dừng hoạt động đã lâu hoặc không thuộc lĩnh vực cốt lõi của Tổng công ty; tăng cường công tác quản trị các đơn vị. Tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh với các đối tác có các dự án tốt.
3. Tăng cường công tác pháp chế giúp mọi hoạt động của Tổng công ty đều tuân thủ các quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro. Tăng cường hoạt động truyền thông để quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín, thương hiệu VINACONEX.
4. Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự tại Tổng công ty và đơn vị thành viên; Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình nội bộ của Tổng công ty và các đơn vị thành viên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty năm 2020. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Lưu: BKS, VP.

