

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam đã tiến hành kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

- 1- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019;
- 2- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2019;
- 3- Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019;
- 4- Kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 5- Kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát năm 2020.

PHẦN I
KIỂM TRA THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Ban kiểm soát đã kiểm tra, Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập đã kiểm toán và thống nhất xác định kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CDC như sau:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Năm 2019		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%) TH/KH
1. Tổng giá trị sản xuất	tr.đ	150.000	150.000	180.000	120
2. Tổng doanh thu	tr.đ	129.636	105.000	126.296	120
3. Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	7.256	5.775	6.592	114
4. Thu nhập bq tháng/người	tr.đ	12,5	12,5	13	104

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Năm 2019		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%) TH/KH
5. Tỷ lệ % Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	5,6	5,5	5,2	95
6. Lợi nhuận để lại C.ty, chia cổ tức và các Quỹ	tr.đ	5.257	4.500	5.087	113
- Chia cổ tức (40% LNST)	tr.đ	2.103	1.800	2.035	113
- Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	tr.đ	788	675	763	113
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (40% LNST)	tr.đ	2.103	1.800	2.035	113
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5% LNST)	tr.đ	262	225	254	113
7. Vốn Điều lệ	tr.đ	8.800	8.800	8.800	
- Vốn Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP	tr.đ	4.488	4.488	4.488	
- Vốn của các cổ đông khác	tr.đ	4.312	4.312	4.312	

PHẦN II

KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

1- Tổng tài sản **76.345.577.519** đồng

bao gồm:

+ Tài sản ngắn hạn	71.326.263.505	đồng, chia ra:
- Tiền và các khoản tương đương tiền	20.821.160.735	đồng
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	27.800.000.000	đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn	20.194.408.077	đồng
- Hàng tồn kho	2.274.580.575	đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	236.114.118	đồng
+ Tài sản dài hạn	5.019.314.014	đồng, chia ra:
- Các khoản phải thu dài hạn	218.920.000	đồng
- Tài sản cố định	3.049.974.866	đồng
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	375.000.000	đồng
- Tài sản dài hạn khác	1.375.419.148	đồng

2- Tổng nguồn vốn: **76.345.577.519** đồng

bao gồm:

+ Nợ phải trả	53.857.853.896	đồng, chia ra:
- Nợ ngắn hạn	53.737.853.896	đồng
- Nợ dài hạn	120.000.000	đồng
+ Vốn chủ sở hữu	22.487.723.623	đồng, chia ra:
- Vốn chủ sở hữu	22.487.723.623	đồng
- Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	đồng

3- Nhận xét Báo cáo tài chính:

- Ban kiểm soát nhất trí với bản Báo cáo tài chính Năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam tại thời điểm hết ngày 31/12/2019;

- Và phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các nguyên tắc kế toán phổ biến hiện hành của Nhà nước quy định.

PHẦN III

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2019

1- Công tác điều hành của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 05 người: Chủ tịch HĐQT hiện đang kiêm nhiệm công tác điều hành tại Tổng Công ty VNCC, đảm nhiệm chuyên trách, không kiêm nhiệm điều hành tại Công ty CDC; 04 thành viên kiêm nhiệm công tác điều hành của Công ty. Tháng 6/2019 HĐQT làm thủ tục miễn nhiệm một thành viên (kiêm chức TGD) là ông Phạm Nhu Huy chuyển công tác, HĐQT cũng đã tiến hành bổ nhiệm 01 thành viên là ông Trần Tuấn Anh, đồng thời là TGD Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 07/4/2012 và đã được cập nhật tháng 4/2018.

Căn cứ Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty nêu tại Chương II, Điều 9, Điều 10 và Điều 37, 38 của Điều lệ Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC), trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng quyền hạn trong việc lãnh đạo, quản lý công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Giám đốc gồm 05 thành viên: Tổng giám đốc và 04 Phó Tổng giám đốc, trong đó 03 Phó TGD chuyên trách và 01 Phó TGD kiêm nhiệm giám đốc xí nghiệp.

HĐQT đã lãnh đạo Ban Giám đốc Công ty xây dựng mục tiêu, kế hoạch năm 2019 và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, đưa ra chiến lược phát triển của Công ty, xác định tổ chức sản xuất phù hợp với mục tiêu, nội dung kinh doanh theo đúng ngành nghề đã qui định, lấy lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng là chủ yếu, đây là thế mạnh kinh doanh của Công ty từ nhiều năm nay.

HĐQT đã chỉ đạo tổ chức sản xuất theo mô hình chuyên môn hoá đối với lĩnh vực Tư vấn thiết kế Cơ điện, Tư vấn thiết kế Nước và Hạ tầng, Tư vấn Quản lý dự

án, Giám sát, Khảo sát địa hình và địa chất công trình, Tư vấn kinh tế xây dựng, đồng thời tổ chức sản xuất theo mô hình tương đối khép kín đối với lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình cho phù hợp với thực tế sản xuất của Công ty, lãnh đạo Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

HĐQT đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và bổ sung các qui chế hoạt động sản xuất kinh doanh; Lãnh đạo công tác điều hành Công ty trong việc tuyển dụng và ký hợp đồng lao động, đảm bảo quyền, lợi ích của người lao động theo qui định của pháp luật về lao động như đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nghề nghiệp đầy đủ, thu nhập được đảm bảo với mức khá, bình quân 13 triệu đồng/người/tháng, phúc lợi nghỉ hè, thăm quan, thưởng nhân dịp lễ, Tết, sinh nhật được quan tâm thường xuyên.

Hội đồng quản trị Công ty đã lãnh đạo công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Công ty sản xuất kinh doanh hiệu quả và có vị thế trong ngành tư vấn xây dựng Việt Nam.

2- Công tác điều hành của Tổng Giám đốc Công ty

Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng các Nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT. Bộ máy quản lý, sản xuất kinh doanh hoạt động ổn định phù hợp với điều kiện thực tế.

Thường xuyên xem xét và cập nhật các quy chế quản lý sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị cho các lĩnh vực Kế hoạch-Thị trường, Tài chính-Kế toán và Tổ chức-Hành chính, quản lý kỹ thuật như: Quy chế Quản lý cán bộ, Quy chế giao khoán nội bộ, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tuyển dụng, nghỉ việc, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, đi công tác, Quy chế đào tạo, Quy chế sử dụng ô tô, Quy chế sử dụng điện thoại và Hệ thống quản lý chất lượng ... với mức khoán hợp lý, đảm bảo lợi nhuận của Công ty, quyền lợi của cổ đông, quyền lợi của người lao động, của Công ty và của Nhà nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Kết quả điều hành sản xuất kinh doanh đã đạt được:

Công ty đã ký được 137 Hợp đồng đạt tổng giá trị là 227 tỷ đồng đạt 142% kế hoạch; Doanh thu 123 tỷ đồng đạt 117% kế hoạch. Công tác tự tìm kiếm việc của các đơn vị đạt 77 tỷ chiếm 34% giá trị Hợp đồng đã ký.

Công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiến độ, bố trí nhân lực hợp lý. Duy trì áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng của Công ty, cải tiến và bổ sung, ban hành mới, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn thiết kế. Các xí nghiệp trong Công ty tiếp tục triển khai học và đã áp dụng REVIT tại một số Hợp đồng.

Đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty có trình độ: Tính đến 31/12/2019 tổng số CBCNV trong Công ty là 294 người, trong đó công ty mẹ CDC tại Hà Nội là 272 người, Công ty TNHH một thành viên tư vấn Xây dựng Miền nam là 22 người, với cơ cấu trình độ đại học và trên đại học đạt trên 96%.

Công ty luôn quan tâm đến lợi ích của người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ các qui định của pháp luật về lao động như đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nghề nghiệp; Thu nhập bình quân của người lao động được nâng lên đạt 13tr.đ/người/tháng và đảm bảo được việc làm cho CBCNV, Quĩ khen thưởng, phúc lợi được chi cho các dịp lễ, tết, nghỉ hè, hiếu hỉ.

Công tác tài chính của Công ty năm 2019 đã có nhiều biện pháp tích cực như: Quản lý tài chính nội bộ, rà soát công nợ, tích cực thu hồi vốn, tiết kiệm các chi phí không cần thiết, đảm bảo thu nhập cho cán bộ nhân viên và mức lợi nhuận hợp lý cho Công ty. Nguồn tài chính khá hơn các năm trước, bảo đảm đầy đủ cho các hoạt động chi tiêu, thanh toán, bảo toàn vốn, thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Bảo đảm việc chi trả lương kịp thời đều đặn hàng tháng cho các đơn vị.

Tổng Giám đốc Công ty đã duy trì và phối hợp tốt với Đảng ủy Công ty trong công tác lãnh đạo, công tác cán bộ và tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần cho Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội phụ nữ hoạt động theo qui định của Điều lệ Công ty.

3- Thực hiện Quy chế quản lý của Công ty tại các đơn vị trực thuộc

Ban kiểm soát đã kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý của Công ty và tình hình thu chi tài chính năm 2019 tại các đơn vị trực thuộc Công ty, kết quả như sau:

- Các đơn vị đã chấp hành đầy đủ các Quy chế quản lý của Công ty, việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng được các đơn vị áp dụng và duy trì thường xuyên. Tất cả các đơn vị đều áp dụng hình thức trả lương theo thời gian.

- Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được các đơn vị thực hiện tốt, đảm bảo việc làm thường xuyên, thu nhập người lao động được đảm bảo khá hơn các năm trước, cải thiện chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Các hoạt động phong trào, thi đua văn nghệ thể thao được các đơn vị hưởng ứng sôi nổi góp phần vào thành tích chung của Công ty. Các đơn vị đã giành kinh phí cho các hoạt động nghỉ hè, thăm quan, du lịch, công tác hiếu, hỉ được chăm lo thường xuyên nên đã động viên kịp thời, tinh thần phấn khởi, đoàn kết, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ của Công ty giao.

- Công tác thu chi tài chính tại các đơn vị được theo dõi, thống kê rõ ràng theo Quy chế của Công ty và Quy chế nội bộ, có sự tham gia quản lý của Tổ công đoàn tại đơn vị, được sự hướng dẫn, kiểm tra, đối chiếu thường xuyên của Phòng tài chính kế toán Công ty.

Kết luận chung của Ban kiểm soát:

- HĐQT, BGĐ điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn vốn công ty, lợi nhuận tăng so với 2018, bảo đảm lương và các chế độ chính sách cho CBCNV, nộp ngân sách đầy đủ.

- Công tác quản lý tài chính của công ty tuân thủ các qui định của nhà nước và qui định của công ty.

- Các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các qui định của công ty, công tác thu chi tài chính minh bạch

PHẦN IV

KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, tiếp tục phấn đấu hoàn thành Kế hoạch năm 2020 như Báo cáo của Hội đồng quản trị đã trình Đại hội, Ban Kiểm soát xin kiến nghị một số công việc và biện pháp sau:

- Các Quy chế, Hệ thống Quản lý chất lượng đã ban hành cần được tiếp tục soát xét để phát hiện những nội dung, quy định chưa phù hợp nhằm cải tiến, sửa đổi, bổ sung kịp thời:

+ Hoàn thiện và ban hành Quy chế sử dụng máy chủ (server) của Công ty.

+ Cập nhật và hoàn thiện các quy chế về Tài chính, Tuyển dụng lao động,...

- Ban giám đốc có các chỉ đạo sát sao với đơn vị sản xuất về công tác quản lý nhân sự, chính sách tiền lương linh hoạt,... nhằm hạn chế thất thoát nhân lực trình độ cao.

- Tăng cường đầu tư công nghệ thông tin về thiết kế, quản lý hợp đồng, quản lý nhân sự..., đầu tư mua sắm trang thiết bị để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập và tích lũy.

- Chăm lo xây dựng thương hiệu Công ty, từng bước xây dựng văn hóa Công ty, đề thương hiệu Công ty CDC ngày càng danh tiếng trên thương trường.

- Các Biên bản họp Hội đồng quản trị được gửi đầy đủ cho Ban Kiểm soát.

PHẦN V

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020

Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát là thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành của Công ty.

Do vậy, trong năm 2020, ngoài việc kiểm soát thường xuyên trên cương vị của mỗi thành viên Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý theo qui định tại Điều lệ công ty. Ngoài ra, nếu có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo Điều lệ), Ban Kiểm soát sẽ kiểm tra theo từng kiến nghị cụ thể.

Kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

+ Quý I/2020: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020, kiểm tra tình hình thực quy chế quản lý của Công ty tại các đơn vị trực thuộc, hoàn thành Báo cáo kiểm tra trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (thực tế công việc này đã làm xong); Chuẩn bị cho báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

+ Quý II: kiểm tra các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Quý III: Kiểm tra Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kết quả thực hiện kế hoạch 06 tháng năm 2020.

+ Quý IV: Kiểm tra Báo cáo tài chính 09 tháng, các văn bản quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2020.

Xin chân thành cảm ơn các quý vị Cổ đông và các quý vị đại biểu.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Nguyễn Hoa

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐ cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS