



Công ty cổ phần công trình Hàng không (AVICON)

Aviation construction joint stock company

Địa chỉ: Số 200/8 Nguyễn Sơn – P. Bồ Đề – Q. Long Biên – Hà Nội * điện thoại: 0438271926 Fax: 0438271926

Mã số doanh nghiệp: 0100107797 do Sở Kế hoạch & đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 02/02/2016.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ năm 2016 của Công ty cổ phần Công trình Hàng không;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty AVICON.

Ban kiểm soát công ty cổ phần Công trình Hàng không đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ: giám sát đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định BCTC năm 2018 của công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Ban kiểm soát xin báo cáo các cổ đông kết quả công tác như sau:

A. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

- Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện xem xét dự thảo Biên bản kiểm toán BCTC, thẩm định BCTC năm 2018
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT).
- Thực hiện công tác giám sát, đánh giá một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, cụ thể:
 - + Việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018;
 - + Việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của Kiểm toán và của Ban kiểm soát.
 - + Công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị;
 - + Công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc điều hành;
 - + Tính tuân thủ chế độ chính sách trong hoạt động tài chính kế toán của Công ty.
 - + Thẩm định báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
 - + Công tác kế hoạch và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD.
 - + Chính sách về lao động tiền lương.
 - + Công tác quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và chi trả cổ tức.

B. Các nội dung đã thực hiện công tác kiểm soát trong năm 2018

1. Về công tác quản lý điều hành doanh nghiệp

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Các phiên họp HDQT triển khai đúng các nội dung của ĐHĐCĐ và được ghi thành biên bản tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc gửi tài liệu cho các cổ đông và thành viên HDQT, BKS tham dự họp đầy đủ và đúng thời gian quy định.

- Các nghị quyết của HDQT bám sát tình hình thực tế của Công ty, thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác thu hồi nợ quá hạn khó có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật.

2. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định của HDQT:

- Chủ tịch HDQT và Tổng giám đốc điều hành đã triển khai thực hiện đúng các nội dung theo nghị quyết và Quyết định của HDQT.

- Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

- Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh điện.

3. Về công tác quản lý và điều hành:

- Tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc việc thanh lý nội bộ; có biện pháp xử lý thu hồi đối với các khoản công nợ tồn đọng, quá hạn.

- Thực hiện đầu tư công trình xây dựng nhà văn phòng, kho xưởng Xí nghiệp Điện, cải tạo quy hoạch trạm trung gian, phê duyệt và triển khai dự án xây dựng tuyến điện trung thế và trạm biến áp gia đình để ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện.

- Bám sát và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đã đề ra cho năm 2018

4. Thù lao HĐQT, BKS:

- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng NQ ĐHĐCĐ.

- Năm 2018 Công ty chi trả thù lao HĐQT, BKS với tổng chi phí là 444 triệu.

5. Công tác quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần, chia cổ tức:

- Tại ngày 01/01/2018: có 57 cổ đông, nắm giữ 2.652.769 cổ phần tương ứng giá trị là 26.527.690.000đ.

- Tại ngày 31/12/2018: có 57 cổ đông, nắm giữ 2.652.769 cổ phần tương ứng giá trị là 26.527.690.000đ.

- Trong năm 2018 không có giao dịch chuyển nhượng cổ phần.

- Hiện tại, các lãnh đạo của Công ty đang nắm giữ số lượng cổ phần như sau:

+ Ông Nguyễn Việt Thắng	Chủ tịch HĐQT	460.000 CP = 17,34%
+ Ông Trịnh Hữu Thảo	Ủy viên HĐQT	0
+ Ông Phan Văn Minh	Ủy viên HĐQT, TGD	0
+ Ông Lý Lâm Duy	Ủy viên HĐQT	659.450 CP = 24,86%
+ Ông Khổng Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	398.000 CP = 15%

- Trong năm 2018 Công ty không chia cổ tức (Công ty đã thực hiện đúng theo nghị quyết đại hội cổ đông là không phân phối phần lợi nhuận còn lại)

II. Tình hình thực hiện khuyến cáo

Công ty đã thực hiện kiến nghị của kiểm toán và của ban Kiểm soát thể hiện:

1. Đối với kiến nghị của kiểm toán:

- Tiếp tục thực hiện việc quyết toán và thanh lý nội bộ các công trình đã hoàn thiện.

- Thực hiện các bước theo quy định trong việc xử lý công nợ tồn đọng.

2. Kiến nghị của BKS:

- Đã thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát trong việc quản lý điều hành Công ty theo mô hình mới.

III. Về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

1. Chất lượng của BCTC đã được kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2018

1.1. Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty do Hãng kiểm toán AASC thực hiện đã tuân thủ theo chuẩn mực kiểm toán. Đồng ý với ý kiến của Kiểm toán đã nêu về các tồn tại của hệ thống kế toán, cần khắc phục:

- Tại thời điểm 31/12/2018, trên số dư khoản mục "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" tồn tại nhiều công trình có số dư lâu ngày.

- Tỷ lệ xác nhận công nợ chưa cao thể hiện tại ngày 31/12/2018, số dư công nợ phải thu chưa được đối chiếu xác nhận khoảng 24,63 tỷ, số dư công nợ phải trả chưa được đối chiếu xác nhận khoảng 29,32 tỷ.

1.2. Kết quả kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính : 1.000 đồng.

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch Được duyệt	Số liệu Thực hiện
1	2	3	4
1	Tổng tài sản		72.587.410
1.1	Tài sản ngắn hạn		60.374.610
	- Tiền và các khoản tương đương tiền		13.158.778
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn		4.036.285
	- Các khoản phải thu		30.895.782
	- Tồn kho		12.168.623
	- Tài sản khác		115.142
1.2	Tài sản dài hạn		12.212.800
	- Các khoản phải thu		1.250
	- Tài sản cố định		6.262.233
	- Bất động sản đầu tư		5.904.599
	- Tài sản dở dang dài hạn		42.480
	- Đầu tư tài chính dài hạn		
	- Tài sản khác		2.238
2	Tổng nguồn vốn		72.587.410
2.1	Nợ phải trả		36.085.994
	- Nợ ngắn hạn		36.085.994
	- Nợ dài hạn		
2.2	Vốn chủ sở hữu		36.501.416
	- Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686
	- Quỹ đầu tư phát triển		2.633.641
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2017		5.085.967
	- LNST chưa phân phối năm nay		2.254.122
3	Tổng doanh thu	79,034,458	84,821,623
3.1	Doanh thu hoạt động kinh doanh điện	52,850,000	59,199,825
3.2	Doanh thu hợp đồng xây dựng	20,500,000	20,200,935
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính	675,900	843,022
3.4	Doanh thu từ hoạt động thuê kho	3,686,017	3,686,017
3.5	Thu nhập khác	1,322,541	891,824
4	Tổng chi phí	76,330,988	82,015,678
4.1	Giá vốn hoạt động kinh doanh điện	39,400,253	46,165,788
4.2	Giá vốn hợp đồng xây dựng	19,885,000	20,541,435
4.3	Chi phí hoạt động tài chính	-	-
4.4	Chi phí thuê kho	1,734,999	1,713,388
4.5	Chi phí khác	0	26,054
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,310,736	13,569,013
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	2,703,470	2.805.945
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		7.330.723
	- LNST năm nay	2,162,776	2.244.756
	- LNST lũy kế đến 31/12/2017		5.085.967
8	Tỉ suất LNST năm nay/cổ phiếu	8.15%	8.46%

2. Công tác quản lý tài chính, kế toán:

2.1. Quản lý doanh thu, chi phí:

- Công ty đã thực hiện các biện pháp kiểm soát doanh thu, chi phí đặt biệt đối với hoạt động kinh doanh điện.

2.2. Về quản lý vốn và tài sản

- Tăng cường công tác kiểm soát của Công ty đối với hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Xây lắp kinh doanh Điện do đơn vị có dòng tiền thu chi lớn.

- Kiểm soát việc tuân thủ quy định cấp ứng, hoàn ứng hạn chế rủi ro về quản lý số cấp ứng và thu hồi tạm ứng như đã xảy ra tại công ty.

2.3. Về quản lý công nợ:

- Việc quản lý công nợ nhất là công nợ tạm ứng còn tồn tại từ các năm trước: Công ty đã phân loại và có biện pháp xử lý, tuy nhiên vẫn chưa có tiến triển gì nhiều so với các năm trước.

- Vẫn còn một số khoản nợ phải thu khách hàng, phải trả cho nhà cung cấp chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ làm ảnh hưởng tới mức độ tin cậy của khoản mục trên BCTC, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi và không đảm bảo yêu cầu quản lý công nợ.

IV. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và công tác xây dựng kế hoạch năm 2019:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch 2018:

- Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra:

+ Doanh thu đạt 107%

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 104%

2. Công tác xây dựng kế hoạch năm 2019:

- Theo số liệu tại báo cáo của HĐQT. Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch so với số liệu thực hiện 2018 cơ bản đều đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

V. Chính sách lao động và tiền lương

1. Về lao động:

- Số lao động bình quân 2018 toàn công ty là 61 người

2. Về chính sách tiền lương và các chế độ đối với NLD:

- Tổng quỹ lương thực hiện: 4.010.904.000 đồng.

- Quỹ phúc lợi, khen thưởng: 162.737.000 đồng

C. Kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Đối với Tổng Giám đốc điều hành:

- Về công tác quản lý tài chính: Đề nghị chỉ đạo phòng Tài chính

+ Thực hiện rà soát, xử lý dứt điểm các công trình có số dư tồn tại từ lâu trên chỉ tiêu sản xuất kinh doanh dở dang.

+ Yêu cầu kế toán và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm xác nhận đầy đủ các khoản công nợ tại thời điểm kết thúc niên độ tài chính.

+ Tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý đối với khoản công nợ phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật.

- Về công tác kiểm kê: Cần có biện pháp xác định, kiểm kê khối lượng sản phẩm dở dang để đánh giá giá thành được đầy đủ, chính xác.

2 Đối với Hội đồng quản trị

- Nghiên cứu tăng cường công tác đầu tư trang thiết bị, công trình điện nhằm đảm bảo an toàn kinh doanh điện.

- Đề nghị có biện pháp xử lý dứt điểm các khoản công nợ phải thu còn tồn đọng.

3. Đối với Đại hội cổ đông

- Đề nghị thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

- Đề nghị ĐHCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc khắc phục các khuyến cáo của kiểm toán và các tồn tại trong công tác quản lý mà BKS đã nêu ở trên.

- Xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

- Đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 theo mức đề nghị của HĐQT.

- Đề nghị thông qua việc lựa chọn Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty AVICON.

Xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Lưu.



Trần Lam