



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 10 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

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 2019 của công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 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 2019

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các công việc theo trách nhiệm và quyền hạn của Ban:

1. Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT Công ty.
2. Tổ chức thực hiện xem xét dự thảo Biên bản kiểm toán BCTC, thẩm định BCTC năm 2018
3. 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 2019;
 - + 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.
 - + 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 2019

I. Về công tác quản lý điều hành doanh nghiệp

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

- Các phiên họp HĐQT 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 HĐQT, BKS tham dự họp đầy đủ và đúng thời gian quy định.

- Các nghị quyết của HĐQT 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 HĐQT:

- Hội đồng Quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định về công tác SXKD. Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc điều hành đã triển khai thực hiện đúng các nội dung theo nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

- Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện ổn định hoạt động sản xuất kinh.

3. Về công tác quản lý và điều hành:

- Tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc việc thanh lý nội bộ; tiến hành các biện pháp pháp lý xử lý thu hồi đối với các khoản công nợ tồn đọng, quá hạn, đặc biệt là khoản nợ phải thu của ông Dương Mạnh Hùng.
- Bám sát và hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thông qua cho năm 2019

4. Thù lao HĐQT, BKS:

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

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

- Tại ngày 01/01/2019: có 57 cổ đông, nắm giữ 2.652.769 cổ phần tương ứng giá trị là 26.527.690.000đ.
- Tại ngày 31/12/2019: có 57 cổ đông, nắm giữ 2.652.769 cổ phần tương ứng giá trị là 26.527.690.000đ.
- Trong năm 2019 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 Viết Thắng	Chủ tịch HĐQT	460.000 CP = 17,34%
+ Ông Trịnh Hữu Thảo	Ủy viên HĐQT	0
+ Ông Phan Văn Minh	Ủy viên HĐQT, TGĐ	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 2019 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: cụ thể là bước đầu tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thu hồi công nợ Ông Dương Mạnh Hùng.

2. Kiến nghị của BKS:

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

III. Về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

1. Chất lượng của BCTC đã được kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2019

1.1. Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019, 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 31/12/2019, số dư công nợ phải thu chưa được đối chiếu xác nhận khoảng 30,6 tỷ, số dư công nợ phải trả chưa được đối chiếu xác nhận khoảng 33 tỷ.

1.2. Kết quả kinh doanh năm 2019:

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		75,443,958
1.1	Tài sản ngắn hạn		60,206,155
	- Tiền và các khoản tương đương tiền		5,429,708
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn		13,140,148
	- Các khoản phải thu		33,890,008
	- Tồn kho		7,410,249
	- Tài sản khác		336,041
1.2	Tài sản dài hạn		15,237,803
	- Các khoản phải thu		1,250
	- Tài sản cố định		5,179,456
	- Bất động sản đầu tư		5,193,239
	- Tài sản dở dang dài hạn		4,863,719
	- Đầu tư tài chính dài hạn		
	- Tài sản khác		140
2	Tổng nguồn vốn		75,443,958
2.1	Nợ phải trả		38,355,396
	- Nợ ngắn hạn		38,355,396
	- Nợ dài hạn		
2.2	Vốn chủ sở hữu	36,956,198	36,815,555
	- Vốn điều lệ	26,527,686	26,527,686
	- Quỹ đầu tư phát triển		2,633,642
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2018		6,796,230
	- LNST chưa phân phối năm nay		1,131,004
3	Tổng doanh thu	66,308,835	79,469,760
3.1	Doanh thu hoạt động kinh doanh điện	60,417,000	66,746,398
3.2	Doanh thu xây dựng, cho thuê	9,805,174	11,543,476
3.3	Doanh thu hoạt động tài chính		1,042,541
3.5	Thu nhập khác		137,345
4	Tổng chi phí	65,366,488	78,018,298
4.1	Giá vốn hoạt động kinh doanh điện	60,123,550	53,318,495
4.2	Giá vốn xây dựng, cho thuê	9,013,997	6,783,322
4.3	Chi phí hoạt động tài chính		
4.4	Chi phí khác		22,947
4.5	Chi phí quản lý doanh nghiệp		17,893,534
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	942,335	1,451,462
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		
	- LNST năm nay	753,884	1,131,004
	- LNST lũy kế đến 31/12/2018		
8	Tỉ suất LNST năm nay/cổ phiếu	2.8%	4.3%

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

- Việc quản lý công nợ nhất là công nợ tạm ứng còn tồn tại từ các năm trước: Công ty vẫn đang tiến hành phân loại và xây dựng các 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 2019 và công tác xây dựng kế hoạch năm 2020:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch 2019:

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

+ Doanh thu đạt 120%

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 150%

2. Công tác xây dựng kế hoạch năm 2020:

- Theo số liệu tại báo cáo của HĐQT. Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch so với số liệu thực hiện 2019 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 2019 toàn công ty là 61 người

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

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ lao động, tiền lương, đảm bảo thu nhập và quyền lợi cho người lao động.

- Quỹ phúc lợi, khen thưởng trích lập: 341.566.000 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 thực hiện xác nhận đầy đủ các khoản công nợ phải thu, phải trả tại thời điểm kết thúc niên độ tài chính.

+ Thực hiện các biện pháp xử lý đối với khoản công nợ phải thu lâu ngày còn tồn đọng, thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản nợ thu khó đòi đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

2. Đối với Hội đồng quản trị

- 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 2019 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 2020 của công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

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