

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
DN:
E=HONGGOCEVN@GMAIL.COM,
OID.9.9.2941.1500000.100.1.1=MS:
0102382580, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM, L=HÀ NỘI,
C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location: Báo cáo tài chính hợp nhất
Date: 2019-05-03 14:52:03

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Số: 120402/2019/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội Đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, Hội Đồng quản trị (HĐQT) xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Về công tác nhân sự, Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.

Năm 2018 tình hình kinh tế vĩ mô vừa có những thuận lợi lẫn thách thức đan xen, tác động nhiều chiều đến đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động của các doanh nghiệp. Đối với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, năm 2018 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng. Công ty vừa phải triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm do ĐHCĐ thông qua. Bên cạnh đó Công ty còn phải tập trung thực hiện hàng loạt nhiệm vụ khác như: củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy và mô hình quản trị theo chuẩn mực của công ty đại chúng, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh để đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.

Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm tập thể HĐQT đã chủ động đề ra các giải pháp hữu hiệu để triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, đồng thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực.

I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng các chiến lược, nhiệm vụ kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đề ra, thông qua các công việc cụ thể như sau:

1. Tổ chức các cuộc họp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT



- HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, triệu tập và chủ trì ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 30/06/2018 để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức nhiều cuộc họp đột xuất để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh khác của Công ty. HĐQT tổ chức 26 cuộc họp ban hành các nghị quyết, quyết định để kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.

- HĐQT cũng cử thành viên thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc để trực tiếp nắm bắt và chỉ đạo giải quyết các công việc kinh doanh và quản trị Công ty, giúp cho việc điều hành hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty được kịp thời, thông suốt.

2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã theo dõi sát sao diễn biến hoạt động kinh doanh của Công ty, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, đảm bảo cân đối nguồn vốn theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, duy trì ổn định tình hình kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các kế hoạch kinh doanh của Công ty, qua đó đảm bảo sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

- Nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT với Ban Tổng giám đốc nên hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty đã đạt kết quả khả quan. Tổng doanh thu đạt 449,34 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 17,89 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 14,32 tỷ đồng, Tổng tài sản: 544.83 tỷ đồng.

Những kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện tính đúng đắn trong chiến lược phát triển, sự phù hợp của các giải pháp mà HĐQT và Ban Tổng giám đốc đề ra cũng như tinh thần quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua các hoạt động sau đây:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của Ban Tổng giám đốc.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động quản lý, điều hành của các đơn vị, cá nhân trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

326
G T
HÀ
HÀ
JUN
ING
T N
MAY

HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2018.

III. CÔNG TÁC PHỐI HỢP

- HĐQT đã phối hợp nhịp nhàng với Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trên nguyên tắc tất cả vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ.

Các cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất của HĐQT thường xuyên có sự tham của Ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông nhằm phản ánh kịp thời những ý kiến, thắc mắc của thành viên Ban kiểm soát và cổ đông.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu về hoạt động của HĐQT cho Ban kiểm soát và bộ phận quản lý cổ đông theo yêu cầu và phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật nêu trên, nhưng hoạt động của HĐQT trong năm 2018 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Quy chế làm việc của HĐQT đã được ban hành nhưng còn những điểm chưa phù hợp, chưa phát huy tối đa sức mạnh tập thể; chưa có sự phân công, phân nhiệm cụ thể theo từng lĩnh vực phụ trách giữa các thành viên HĐQT; chưa phát huy hiệu quả của cơ chế thành viên HĐQT độc lập...

Trong năm 2019 HĐQT cần rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại nêu trên, đồng thời tiếp tục kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tinh thần trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân thành viên HĐQT để công tác quản trị Công ty đạt hiệu quả cao hơn.

PHẦN II

CHI PHÍ THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THƯ KÝ HĐQT NĂM 2018

Mức chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Thư ký HĐQT Công ty được đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
II	Ban kiểm soát	3			

1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	12	12.000.000
V	Tổng cộng				204.000.000

PHẦN III

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Năm 2019 được xác định là năm thực hiện chiến lược tăng tốc nhằm đưa Công ty lên một nấc thang mới trong lộ trình phát triển. Chiến lược tăng tốc và những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho năm 2019 đối với Công ty là hết sức nặng nề, trong bối cảnh các yếu tố của thị trường chưa thực sự ổn định, kinh tế thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn chứa đựng nhiều rủi ro đối với các doanh nghiệp, môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhất là trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng, thương mại vật liệu xây dựng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Trong năm 2019, ngoài việc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định, HĐQT tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Công ty

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đưa ra các quyết sách hợp lý và kịp thời để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- + Tổng doanh thu: 600 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 17.6 tỷ đồng

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự theo định hướng chuyên nghiệp và hiện đại. Đẩy mạnh việc chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực xây dựng, sản xuất, lắp ráp thiết bị điện chiếu sáng, thương mại vật liệu xây dựng, xây lắp cơ điện M&E, lắp đặt thiết bị điều hòa thông gió. Khẩn trương và đáp ứng đủ nhân lực, đào tạo tay nghề để đưa nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 2 đi vào sản xuất. Tập trung hoàn thành thủ tục pháp lý thực hiện Dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1 khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Đồng thời mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác một cách hợp lý. Khai thông các kênh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh của Công ty. Kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính. Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao

động. Tìm kiếm đối tác, tùy thời điểm thích hợp thuận lợi sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 860 tỷ.

2. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả

- Hoàn thiện bộ máy quản trị, điều hành của Công ty theo chuẩn mực của Công ty đại chúng. Kiện toàn HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên HĐQT trong quản lý chỉ đạo. Phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp, chỉ đạo và giám sát giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, giám sát hệ thống tại các đơn vị và tại các Công ty liên kết.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của Công ty với các Công ty liên kết thông qua các hình thức và cơ chế phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo hoạt động của các Công ty liên kết thực hiện đúng chiến lược của Công ty.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học và các công cụ quản lý trực tuyến trong hoạt động quản trị hệ thống.

3. Chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty

Trong đó tập trung cải cách chế độ tiền lương theo năng suất và hiệu quả làm việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều hành chủ chốt có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo phương châm: cá nhân trách nhiệm, hệ thống kỷ cương, tập thể công hiến.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 theo phương hướng trên đây, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 xem xét thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua nội dung các tờ trình được HĐQT trình tại Đại hội cổ đông năm 2019.

- Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019 để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, BKS yên tâm hoạt động.

- Thông qua Điều lệ (sửa đổi) do HĐQT trình đề sớm triển khai thực hiện.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019. Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

BÁO CÁO

**Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019
của Ban Tổng Giám đốc**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Ban Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018**

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP CỦA CÔNG TY

Năm 2018, trên thế giới, tăng trưởng kinh tế chậm lại; giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và bất ổn chính trị ở Trung Đông. Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ, đang làm thay đổi cấu trúc sản xuất và ngành nghề dịch vụ, hành chính, tài chính, thương mại điện tử...

Ở trong nước, kết thúc năm 2018 GDP đạt 7,08%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, hầu hết chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt. Đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh, chính trị được giữ vững, tạo thuận lợi cho việc ổn định và phát triển của Công ty.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó khăn đối với doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung, như tiềm ẩn thiên tai, năng suất lao động thấp, lãi suất tín dụng cao, giá cả vật tư và các chi phí đầu vào tăng làm đội giá thành sản xuất, giảm sức cạnh tranh và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh trên, Công ty đã triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đạt kết quả như sau:

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng với sự hiệu quả trong việc thực thi các cơ chế, chính sách đúng đắn, kịp thời đã tạo được môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn cho các doanh nghiệp phát triển. Lần đầu tiên cả nước hoàn thành toàn bộ 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, GDP tăng 7,08%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có bước tăng trưởng ấn tượng, chiếm 74% tổng quy mô nền kinh tế.

Bên cạnh đó, năm 2018 vẫn còn tồn tại những khó khăn đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung, như: thiên tai hoành hành, năng suất lao động thấp, lãi suất tín dụng vẫn ở mức cao, giá cả vật tư và các chi phí đầu vào vẫn có xu hướng tăng, làm đội giá thành sản xuất, giảm sức cạnh tranh và giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp. Thị trường bất động sản và xây dựng tuy có phục hồi nhưng còn chậm, cùng với đó là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các



đối thủ trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp cơ điện - điều hoà thông gió, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất thiết bị chiếu sáng.

Trong bối cảnh trên, thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HDQT), để thực hiện thành công Kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, Ban Tổng giám đốc đã đề ra và thực hiện các giải pháp toàn diện sau đây:

- Tiếp tục tái cơ cấu mô hình tổ chức và cấu trúc kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng phát triển đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Mở rộng các ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực đầu tư, thành lập các Công ty liên kết để triển khai thực hiện chiến lược và nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tập trung các giải pháp thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ chiến lược phát triển bền vững của Công ty;
- Nâng cao vai trò quản trị, giám sát, định hướng của Công ty đối với hoạt động và sự phát triển của các Công ty liên kết;
- Tăng cường công tác quản trị nội bộ, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả;
- Tăng cường kiểm soát các dự án đầu tư của Công ty, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tiết kiệm chi phí;
- Tăng cường giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của doanh nghiệp.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

Nhờ áp dụng các giải pháp đúng đắn và quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ và HDQT giao. Kết quả như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

- Tổng doanh thu: 449,33 tỷ đồng, đạt 120,16% kế hoạch năm, tăng 13.65% so với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 17,89 tỷ đồng đạt 122,96% kế hoạch năm, tăng 621,37% so với năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 14,32 tỷ đồng, đạt 122,88% kế hoạch năm, tăng 638,14% so với năm 2017.
- Tổng tài sản: 544.83 tỷ đồng, tăng 110,55% so với năm 2017.

Với kết quả kinh doanh như trên, Công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 là 3%.

2. Kết quả thực hiện các lĩnh vực cụ thể

2.1. Lĩnh vực thi công cơ điện, điều hòa thông gió (M&E), thi công công trình:

- Công ty đã tập trung hoàn thành các gói thầu thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng đúng thời hạn.
- Nhờ việc liên tiếp trúng thầu, ký kết các hợp đồng thi công các dự án, đòi hỏi kỹ thuật, mỹ thuật cao, phức tạp Công ty đã không ngừng hoàn thiện quy trình vận hành, quản lý thi công, đặc biệt là

quản lý chất lượng công trình. Tay nghề của đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân lao động không ngừng được nâng cao. Tạo tiền đề Công ty tiếp tục đảm nhận thi công các công trình lớn trong tương lai.

2.2.Lĩnh vực sản xuất – lắp ráp thiết bị điện:

- Công ty đã hoàn thành đầu tư cơ bản nhà máy sản xuất – lắp ráp thiết bị điện tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Hiện nay đã đi vào sản xuất ổn định.

2.3.Lĩnh vực Tài chính – Đầu tư:

- Công tác quản trị tài chính vẫn được công ty duy trì tốt, kết thúc năm tài chính 2018, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty đều tích cực, số dư nợ ngân hàng không đáng kể, không có nợ quá hạn, các khoản phải thu, phải trả khác đều đúng hạn, ở ngưỡng an toàn.

- Công ty vẫn tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác với các ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán có uy tín như: MB Bank, BIDV, Agribank...

- Theo Nghị quyết năm 2018 về việc phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng tăng vốn điều lệ từ 208 tỷ lên 418.4 tỷ, sau khi có công văn chấp thuận Công ty đã thực hiện huy động vốn thành công, nguồn vốn này bổ sung vào các nguồn vốn kinh doanh của MBG.

Về công tác đầu tư:

- Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất sơn và chất phủ bề mặt tại nhà máy hiện có tại Lương Sơn, Hòa Bình, dự kiến đầu quý II/2019 sẽ đưa dây chuyền vào hoạt động.

- Thông qua Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung, MBG góp 66.67% vốn, Công ty đã được Ban kinh tế Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư về dự án theo quyết định số 150/QĐ-BQLKKT ngày 19 tháng 11 năm 2018 với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Dự kiến đầu quý III/2019 sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý sẽ khởi công đầu tư dự án trên.

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên để hoàn thiện chủ chương dự án , Khu du lịch suối khoáng nóng Lạc Sanh với diện tích khoảng 28 ha tại Phú Yên

Tiếp tục đầu tư mua thêm cổ phần trong đợt phát hành thêm của Công ty Cổ phần PJACA GROUP. Kết thúc năm 2018, PJACA Group đạt doanh thu là 162,942 tỷ, Lợi nhuận trước thuế là 1,176 tỷ, PJACA GROUP hiện sở hữu nhà máy sản xuất nội thất mang thương hiệu PJACA tại Hòa Bình và dự án nhà máy nhựa và bao bì cao cấp tại Phú Yên, dự án được Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quyết định số 151/QĐ-BQLKKT ngày 19 tháng 11 năm 2018 với tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng , MBG hiện nay cũng tham gia góp vốn tại dự án này.

2.4.Lĩnh vực tổ chức- nhân sự:

- Năm 2018, Công ty tập trung củng cố Ban Điều hành, lắp đặt thêm trang thiết bị mới tại trụ sở làm việc; ban hành nhiều quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý, điều hành. Từng bước tạo môi trường hoạt động ổn định trong toàn Công ty, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới.

-Tổng số nhân sự khối quản lý, văn phòng và sản xuất của Công ty hiện tại là 31 người, trong đó trên 18% có trình độ đại học, cao đẳng. Đó là một lực lượng nhân sự hùng hậu, giúp cho Công ty đủ sức triển khai các nhiệm vụ đầu tư, kinh doanh được ĐHĐCĐ và HĐQT giao. Ngoài ra, Công ty còn tuyển hàng trăm công nhân theo chế độ hợp đồng có thời hạn và lao động thời vụ để đáp ứng nhu cầu thi công các công trình.

-Toàn bộ nhân sự và người lao động của Công ty được bảo đảm công ăn việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Đời sống tinh thần của CBNV cũng được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm chăm lo thông qua việc thăm hỏi, động viên khi ốm đau hay vào các dịp hiếu, hỉ. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch, lễ hội nhân các sự kiện và các ngày lễ trong năm.

-Theo đánh giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công ty là một trong số ít các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lao động; không nợ lương người lao động, không nợ bảo hiểm.

3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

3.1. Những tồn tại, hạn chế:

-Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty mặc dù có tăng trưởng nhưng vẫn chưa mang tính đột phá, chưa tương xứng với tiềm lực của Công ty và cơ hội thị trường.

-Hoạt động quản trị doanh nghiệp có chuyển biến tích cực nhưng chưa thực sự chuyên nghiệp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mô hình công ty đại chúng.

3.2. Nguyên nhân:

-Sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực xây dựng và cung cấp vật liệu giữa các đối thủ cùng ngành đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

-Đội ngũ nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao trong Ban điều hành và cấp trưởng, phó phòng còn thiếu; Ban điều hành chưa phát huy hết vai trò và khả năng lãnh đạo; những bất cập trong quy trình quản trị Công ty chưa được sửa đổi kịp thời; chế độ tiền lương và đãi ngộ người lao động chưa thực sự kích thích tăng năng suất lao động;

-Do cơ chế hành chính rườm rà.

Đánh giá chung:

Mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế nhưng doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính đều tăng đáng kể so với năm 2017. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định và mở rộng, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư mới; uy tín và thương hiệu không ngừng được nâng cao; việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động được đảm bảo; quy mô vốn, nhân sự và các nguồn lực khác của Công ty tiếp tục gia tăng... Những thành quả đạt được của năm 2018 sẽ tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của Công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Năm 2019, tình hình kinh tế vĩ mô được dự báo sẽ tiếp tục ổn định, tạo tiền đề cho sự phát triển của thị trường bất động sản, xây dựng, tài chính và chứng khoán. Xu hướng tăng trưởng của nền kinh tế sẽ tác động tích cực đến các doanh nghiệp, trong đó có Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của năm 2018 và những năm trước đó cùng các nguồn lực đã gây dựng được là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bứt phá của Công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Việc đã tăng vốn thành công trong năm 2018 sẽ tạo ra cơ hội thuận lợi để Công ty khẳng định thương hiệu và huy động các nguồn lực tài chính cho đầu tư kinh doanh.

Tuy nhiên, tình hình thị trường trong năm 2019 được dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến bất ngờ, thậm chí rủi ro cho hoạt động kinh doanh. Các chính sách vĩ mô của nhà nước đang có sự điều chỉnh mạnh mẽ, phần nào tác động bất lợi cho doanh nghiệp, như chính sách thuế, tiền lương và bảo hiểm. Tín dụng cho bất động sản tiếp tục được thắt chặt. Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu bão hòa, dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng gay gắt.

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức, rủi ro và phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam xác định các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau:

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2019

1. Chỉ tiêu kinh doanh 2018 của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH2019/TH2018
1	Vốn điều lệ	418.400	860.000	205,54%
2	Tổng doanh thu thuần	499.335	600.000	120,16%
3	Tổng chi phí	481.443	578.000	120,05%
4	Lợi nhuận trước thuế	17.892	22.000	122,96%
5	Lợi nhuận sau thuế	14.322	17.600	122,88%
6	Tổng tài sản	544.827	860.000	157,85%

2. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 của Công ty

Đơn vị tính: VND

STT	Danh mục chỉ tiêu	Dự kiến	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần BH&CCDV	600.000.000.000	
2	Giá vốn hàng bán	574.000.000.000	
3	Lợi nhuận gộp về BH%CCDV	26.000.000.000	
4	Chi phí tài chính	500.000.000	
5	Chi phí bán hàng và QLDN	3.500.000.000	
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	22.000.000.000	
7	Lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000	
8	Thuế TNDN	4.400.000.000	
9	Lợi nhuận sau thuế	17.600.000.000	
10	Lãi cơ bản/cổ phiếu	420	
11	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	5%	

12	Thu nhập bình quân người/tháng	8.000.000
----	--------------------------------	-----------

III. NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2019

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của năm 2018 và các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của Công ty, năm 2019 công ty dự kiến tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Sản xuất, lắp ráp thiết bị chiếu sáng

- Tập trung đào tạo công nhân lành nghề đảm bảo hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị điện một cách hiệu quả.
- Có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các thương hiệu chiếu sáng khác trên thị trường, mở rộng kênh phân phối.
- Tập trung, đầu tư hơn nữa về công tác nghiên cứu để cho ra thị trường những sản phẩm mới, có mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và tiết kiệm năng lượng.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng trong sản xuất, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Lĩnh vực sản xuất sơn và chất phủ bề mặt.

- Quý I, II/2019 nhà máy chính thức chạy thử và đưa sản phẩm ra thị trường
- Ban lãnh đạo tập trung đào tạo Công nhân, công tác nghiên cứu để đưa ra thị trường các sản phẩm sơn có chất lượng tốt, giá thành rẻ
- Xây dựng công trình Marketing, kế hoạch phân phối 6 tháng cuối năm 2019, dự kiến 06 tháng cuối năm 2019 doanh thu từ nhà máy sơn số 02 đạt 100 tỷ và 10 tỷ lợi nhuận.

3. Lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp cơ điện – M&E, điều hòa thông gió:

- Tập trung thi công, hoàn thiện các công trình để bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu để tham gia các gói thầu thi công các công trình lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc.
- Không ngừng cao năng lực quản lý và thi công, đầu tư máy móc thiết bị, tăng cường đội ngũ kỹ sư và nhân công lành nghề để đảm nhận thi công các dự án do công ty làm chủ đầu tư.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.
- Tập trung nguồn lực để xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp M&E, điều hòa thông gió.

4. Kinh doanh thương mại

- Tiếp tục đẩy mạnh và khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Mở rộng quy mô thị trường cung ứng vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang... Mở rộng liên kết, phát triển và mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng của Công ty tại các tỉnh, thành phố.
- Phân đấu tăng thị phần của công ty trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Nghiên cứu triển khai các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh thương mại mới trên cơ sở khai thác lợi thế của Công ty và nhu cầu thị trường.

5. Lĩnh vực đầu tư - Tài chính

- Kiểm soát tốt nguồn vốn đã tham gia góp vốn tại các công ty liên kết, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, tránh rủi ro mất vốn.
- Chuẩn bị phương án vốn và nhân sự thực hiện dự án: Nhà máy sơn và chất phủ bề mặt số 1 tại Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên khi dự án hoàn thành thủ tục đầu tư phê duyệt.
- Đàm phán, tìm kiếm đối tác sẵn sàng khi có cơ hội tốt sẽ trình tăng vốn lên UBCKNN nhằm bổ sung nguồn vốn nâng cao năng lực sản xuất.

6. Một số nhiệm vụ khác

- Hoàn thiện mô hình quản trị Công ty và cấu trúc quản trị Công ty liên doanh - Công ty liên kết theo đặc thù lĩnh vực kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tăng cường quy mô và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ phát triển của Công ty và các Công ty liên kết trong giai đoạn mới.
- Tái cấu trúc về tài chính Công ty theo hướng linh hoạt và bền vững, đảm bảo khả năng huy động và cung ứng đủ các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của Công ty.
- Đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty, đưa công ty thành một thương hiệu mạnh trong thị trường đa ngành nghề.
- Tái cấu trúc Công ty theo mô hình tập đoàn, đổi tên Công ty

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản sau đây:

1. Giải pháp về nhân sự

- Kien toan bo may lanh dao, bo nhien thanh vien HDQT doc lap; nang cao vai tro, trach nhien cua cac thanh vien HDQT va BKS, thanh lap ban thư ký giúp việc cho HDQT, tuyển chọn những người có năng lực để bổ nhiệm vào các vị trí nhân sự chủ chốt trong Ban giám đốc và các trường phòng, ban, bộ phận.
- Tuyển dụng đủ số nhân sự cần thiết, chất lượng cao, áp dụng chính sách đào tạo nhân sự phù hợp đáp ứng tốt yêu cầu công việc;
- Có chính sách động viên, khuyến khích người lao động tham gia đóng góp xây dựng Công ty. Áp dụng các cơ chế trả lương hấp dẫn, linh hoạt, tạo môi trường làm việc văn hóa và chuyên nghiệp, thu hút nhân sự có chất lượng;
- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật cho mọi vị trí.

2. Giải pháp về nguồn vốn

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu và khoản lợi nhuận thặng dư qua các năm;
- Tùy tình hình cụ thể của Công ty, HDQT sẽ xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn bổ sung để đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn kinh doanh;

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019
của Ban kiểm soát**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, Ban Kiểm soát xin báo cáo với ĐHĐCĐ về Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Kết quả thực hiện hoạt động theo chức năng, thẩm quyền của Ban kiểm soát

Năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động theo chức năng thẩm quyền như sau:

- Thường xuyên cập nhật và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung, tình hình thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2018, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.
- Xem xét các yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như tình hình hàng tồn kho, công nợ phải thu, chính sách bán hàng, công nợ phải thu phải trả.
- Thường xuyên kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty. Xem xét báo cáo tài chính hàng Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm trước khi nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban Tổng giám đốc.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Tổ chức 04 cuộc họp Ban kiểm soát để thực hiện các chức năng, trách nhiệm của mình theo đúng quy định và trình tự, các thành viên tham dự đầy đủ.

2. Kết quả thực hiện giám sát hoạt động kinh doanh năm 2018

- Thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát nhận thấy rằng trong năm 2018, hoạt động kinh doanh của Công ty đã được triển khai đồng bộ, theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty đã đạt được kết quả khả quan. Tổng doanh thu đạt 449,33 tỷ đồng, đạt 120,16% kế hoạch năm, tăng 13.65% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 17,89 tỷ đồng đạt 122,96% kế hoạch năm, tăng 621,37% so với năm 2017. Lợi nhuận sau



thuế đạt 14,32 tỷ đồng, đạt 122,88% kế hoạch năm, tăng 638,14% so với năm 2017. Tổng tài sản: 544.83 tỷ đồng, tăng 110,55% so với năm 2017.

- Những kết quả Công ty đạt được năm 2018 là đáng ghi nhận, nó khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược phát triển bền vững mà Ban lãnh đạo đã thực hiện trong nhiều năm qua.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất được năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Các số liệu trong Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư.
- Các chỉ tiêu tài chính được phản ánh tại Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đã kiểm tra, soát xét và chấp thuận.

4. Kết quả thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT tổ chức trong năm và được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, tài liệu, biên bản... liên quan đến nội dung các cuộc họp. Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát tại cuộc họp đã được Hội đồng quản trị xem xét, thảo luận và thông qua những ý kiến phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình sản xuất kinh doanh trong 12 tháng của năm 2018, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành và quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc để kịp thời đưa ra các khuyến nghị khi cần thiết.
- Ban kiểm soát cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động khác của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía các cổ đông về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động cụ thể của Công ty.

5. Một số kiến nghị và đề xuất của Ban kiểm soát

Thông qua hoạt động giám sát năm 2018, trên cơ sở các ý kiến tham luận tại các cuộc họp do HĐQT tổ chức, Ban kiểm soát có những kiến nghị như sau:

- Ban điều hành cần chỉ đạo tiếp tục rà soát lại quy trình quy chế hiện hành để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Cần có định hướng đào tạo cập nhật, nâng cao chất lượng tuyển dụng, ban hành các chính sách hấp dẫn để thu hút lao động chất lượng cao nhằm tăng năng suất lao động, đủ sức cạnh tranh và quản lý theo sự phát triển của Công ty.
- Cần xây dựng được hệ thống quản lý chặt chẽ, khoa học, chuyên nghiệp hơn để sát sao với từng hoạt động của các phòng ban và hoạt động kinh doanh của Công ty.



II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Trong năm 2019, hoạt động của Ban Kiểm soát dự kiến sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ dưới đây:

1. Kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
2. Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.
3. Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong công tác triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như trong công tác điều hành, quản lý.
4. Phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc, tham gia dự họp, tham luận, phản biện các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả về quản lý, điều hành Công ty.
5. Báo cáo trung thực trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty theo từng kỳ hoạt động của năm.

Trên đây là Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Trân trọng.



PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG