

*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2014-2018**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần FECON; và
- Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

BKS nhất trí thông qua báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

#### **I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2018**

Năm 2018, môi trường kinh doanh của FECON vẫn còn nhiều khó khăn do tác động chưa tích cực từ các yếu tố bên ngoài. Song dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự quyết tâm và đồng thuận của Ban điều hành Công ty, các chỉ tiêu kinh doanh đều có sự tăng trưởng so với năm 2017, góp phần đưa FECON tiến gần đến chiến lược trở thành Tập đoàn hàng đầu về xây dựng và phát triển hạ tầng tại Việt Nam vào năm 2025.

Doanh thu hợp nhất Công ty năm 2018 đạt 2.846 tỷ đồng, tương đương 81% kế hoạch và tăng trưởng 23% so với năm 2017. Tương tự, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ đạt 246 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch và tăng xấp xỉ 50% so cùng kỳ. Đặc biệt là những tín hiệu tích cực từ lĩnh vực đầu tư, đóng góp đáng kể vào hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.

Chi tiết thẩm định lại các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần FECON đã được lập và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM như sau:

- BKS thống nhất với các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM; và
- Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, phù hợp với Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại ngày 31/12/2018
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>4.723</b>
2	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.934</b>
3	<b>Kết quả kinh doanh năm 2018</b>	
-	Doanh thu thuần	2.846
-	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	306
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN	249
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	246
-	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)-đồng/cp	2.957

Như vậy trong bối cảnh chung của thị trường hiện nay, việc duy trì và tăng trưởng các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2017 cũng là một thành tích đáng khích lệ của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống FECON.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 -2018

### 1. Nhân sự của Ban kiểm soát

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2018 bao gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Phùng Tiến Trung – Trưởng ban (được ĐHĐCĐ bầu ngày 15/03/2014 và thông qua miễn nhiệm ngày 24/04/2015 theo đơn từ nhiệm để ứng cử vào HĐQT);
- Bà Phạm Thị Hồng Nhung – Trưởng ban, chế độ làm việc Chuyên trách (được ĐHĐCĐ bầu ngày 24/04/2015 bổ sung thay ông Phùng Tiến Trung);
- Ông Bùi Thanh Tùng – Thành viên; và
- Ông Nguyễn Chí Công – Thành viên.

### 2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong suốt nhiệm kỳ hoạt động, BKS đã lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia đầy đủ của các kiểm soát viên. Ngoài ra, Ban điều hành cũng mời Trưởng ban kiểm soát tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty.

Bên cạnh các phiên họp chính thức, BKS thường xuyên trao đổi, đánh giá các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty để đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh.

### 3. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình tài chính

Các Nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện và triển khai đầy đủ, bao gồm việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành cổ phiếu ESOP, tăng vốn điều lệ, đổi tên Công ty, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả

cổ tức, chi trả thù lao HĐQT, BKS, sửa đổi điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành và hoạt động của Công ty.

**a. Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty giai đoạn 2014 -2018:**

Năm	Doanh thu thuần (tỷ đồng)			Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)			Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/CP)
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành KH	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành KH	
2014	1.500	1.354	90%	148	135	91%	2.803
2015	1.800	1.661	92%	168	155	92%	3.036
2016	2.600	2.108	81%	173	176	102%	3.132
2017	2.800	2.320	83%	200	178	89%	2.968
2018	3.500	2.846	81%	272	249	92%	2.957

Giai đoạn 2014 – 2018, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 19%/năm. Trong đó, doanh thu năm 2018 đạt 2.846 tỷ, tăng gấp 2,1 lần so với năm 2014.

Trung bình cả giai đoạn, chỉ tiêu LNST chỉ hoàn thành 93% kế hoạch song LNST có mức tăng trưởng ấn tượng bình quân 17%/năm, bám khá sát tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu duy trì ổn định, tính bình quân cả giai đoạn đạt khoảng 3.000 đồng/CP. Đặt trong bối cảnh nhu cầu nguồn vốn tăng mạnh trong các năm qua thì giá trị này cho thấy thành tích không hề nhỏ và đáng ghi nhận của Công ty.

**b. Thực hiện chi trả cổ tức**

**Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức qua các năm như sau:**

- Năm 2014: cổ tức được chi trả bằng tiền mặt là 10% tính trên vốn điều lệ;
- Năm 2015: cổ tức được chi trả bằng tiền mặt là 10% tính trên vốn điều lệ;
- Năm 2016: cổ tức được chi trả bằng tiền mặt là 10% tính trên vốn điều lệ;
- Năm 2017: cổ tức được chi trả là 10% tính trên vốn điều lệ, trong đó 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu; và
- Năm 2018: HĐQT dự kiến đề xuất chi trả là 10% tính trên vốn điều lệ, trong đó 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

**c. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS:**

Công ty đã hạch toán và chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm và quy định hiện hành.

**d. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:**

Theo Nghị quyết hàng năm của ĐHĐCĐ, BKS cùng HĐQT đã chọn Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

#### **4. Giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành**

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng, có hiệu quả các nghị quyết của ĐHCĐ. Từng thành viên HĐQT, tiểu ban giúp việc của HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT và phân công của Chủ tịch HĐQT: nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến, biểu quyết có chất lượng, trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo phiên toàn thể và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. HĐQT đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết theo thẩm quyền để định hướng, chỉ đạo, đảm bảo tình hình hoạt động của toàn hệ thống thông suốt theo đúng chiến lược, kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành tiếp tục được thực hiện theo các quy chế đã ban hành và quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT cho Ban điều hành. Nhìn chung, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề lớn phát sinh của Công ty.

Qua soát xét, BKS chưa phát hiện ra trường hợp nào vi phạm các quy định trong quản lý, điều hành đối với Thành viên HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý đối với các quy định liên quan tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, đặc biệt là các quy định về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi. Ban kiểm soát cũng thống nhất với báo cáo kết quả giám sát Ban điều hành của HĐQT.

#### **5. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các cổ đông**

Giai đoạn 2014-2018, BKS đã được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty cho mục đích kiểm soát theo quy định. Các thành viên BKS được tham gia các khóa học, hội thảo nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn.

Thông qua việc phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành trong quá trình thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát, kiểm toán của Công ty; BKS nắm bắt thông tin và kịp thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành.

*Đối với cổ đông:* Trong nhiệm kỳ, BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **III. KẾT LUẬN**

Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản do ĐHCĐ giao trong nhiệm kỳ 2014 -2018. BKS hy vọng FECON tiếp tục bứt phá một cách mạnh mẽ và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn để đạt được những kì vọng của Quý cổ đông trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2014 -2018, BKS xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông, các ông/bà trong HĐQT, Ban điều hành Công ty đã hợp tác và tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thay mặt BKS, tôi xin kính chúc các Quý vị Cổ đông, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban kiểm soát**

**Phạm Thị Hồng Nhung**