



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..... ๓ ๔ ๕.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

... ๓ ๔ ๕...
Số : 01 /2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang;
- Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Kết quả theo dõi, kiểm soát tình hình điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng hoạt động kiểm soát năm 2020 của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang - Long Giang Land như sau:

I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát hiện tại có 3 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng đủ tư cách và có đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ của mình.

Thành viên Ban kiểm soát tại thời điểm 31/12/2019:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Mức độ độc lập	Ngày bắt đầu là TV BKS	Cổ phần sở hữu	Tỷ trọng (%)	Chức vụ tại các công ty khác
1	Lưu Thị Thanh Nga	Trưởng ban	Không phải người lao động của công ty	21/4/2017	27849	0,06	Phó Tổng giám đốc Công ty Long Giang E&C
2	Nguyễn Ngọc Hưng	Thành viên BKS	Không phải người lao động của công ty	21/4/2017	7899	0.02	Thành viên HĐQT, Phó TGD kiêm kế toán trưởng - Công ty CP Cơ điện và XD Việt Nam
3	Hồ Kim Vân	Thành viên BKS	Là người lao động của công ty	21/4/2017	1307900	2,62	

	<p>01. Bà Lưu Thị Thanh Nga – Trưởng Ban kiểm soát Sinh năm 1979 – Cử nhân Đại học kinh tế TP.HCM Bà Lưu Thị Thanh Nga có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán và hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý.</p>
	<p>02. Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Thành viên Ban kiểm soát Sinh năm 1977 – Thạc sỹ kinh tế tài chính, Ngân hàng. Ông Hưng có hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trong tài chính, kế toán, và gần 15 năm kinh nghiệm giữ các chức vụ Quản lý cấp cao, tham gia vào ban điều hành của nhiều công ty.</p>
	<p>03. Bà Hồ Kim Vân – Thành viên Ban kiểm soát Sinh năm 1970 – Cử nhân Đại học kinh tế Quốc Dân Bà Hồ Kim Vân có 20 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính kế toán</p>

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại điều lệ của Long Giang Land, Ban Kiểm soát đã tiến hành thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty.
- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp 4 lần với sự tham dự đầy đủ các thành viên với các nội dung sau :

Lần họp	Thành viên dự họp	Nội dung chính
Lần 1	3/3	1- Đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong năm 2018 2- Đánh giá việc tuân thủ các nghị quyết của Đại HĐCĐ thường niên, các nghị quyết của HĐQT cũng như việc chấp hành các quy định nhà nước trong quý I/2019. 3- Kiểm tra vào hoạt động đầu tư các công ty con, công ty liên kết, góp vốn hợp tác kinh doanh. 4- Phối hợp tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông năm 2019 5- Xem xét BCTC hợp nhất năm 2018 và thông qua kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019. 6- Xem xét đề xuất Đơn vị kiểm toán năm 2020.
Lần 2	3/3	Bầu Trưởng Ban Kiểm soát .
Lần 3	3/3	1- Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của Đại HĐCĐ thường niên,

		<p>các Nghị quyết của HĐQT cũng như việc chấp hành các quy định Nhà nước trong quý III/2019.</p> <p>2- Kiểm tra vào hoạt động đầu tư các công ty con, công ty liên kết, góp vốn hợp tác kinh doanh.</p> <p>3- Kiểm tra hoạt động công bố thông tin</p> <p>4- Xem xét BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019</p>
Lần 4	3/3	<p>1- Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của Đại HĐCĐ thường niên, các nghị quyết của HĐQT cũng như việc chấp hành các quy định Nhà nước trong quý IV/2019.</p> <p>2- Tham gia các cuộc họp của HĐQT.</p> <p>3- Kiểm tra vào hoạt động đầu tư các công ty con, công ty liên kết, góp vốn hợp tác kinh doanh.</p> <p>4- Kiểm tra hoạt động công bố thông tin.</p> <p>5- Tổng kết đánh giá hoạt động của BKS năm 2019.</p>

Trong năm 2019, BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Thù lao năm 2018 của Ban kiểm soát (*Bảng tổng hợp chi tiết thù lao năm 2019 của các thành viên Ban Kiểm soát đã được công bố tại Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty*)

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Tài chính Kế toán của công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty (Long Giang Land và các công ty con, công ty liên kết) tại thời điểm ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Một số các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:
Các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của công ty (theo BCTC hợp nhất, đơn vị: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	% Thực hiện so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	1.172.595	1,284,093	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	150.442	77,802	52%
3	Lợi nhuận sau thuế	114.375	68,748	60%

Các chỉ tiêu về tài sản của công ty (theo BCTC hợp nhất, đơn vị: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	% Thực hiện so với năm 2018
1	Tài sản ngắn hạn	1.954.360	1,115,687	57%
2	Tài sản dài hạn	459.322	657,042	143%
3	Tổng tài sản	2.413.682	1,772,728	73%

IV. TÌNH HÌNH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Tình hình tuân thủ điều lệ, pháp luật, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Qua quá trình kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Long Giang Land đã tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam, điều lệ công ty và các quy định đối với công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được triển khai thành công, cụ thể như sau:

- Về phân phối lợi nhuận năm 2018: Trong quý VI/2019, công ty đã chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 12%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).
- Về kết quả kinh doanh năm 2019: Trong năm 2019, công ty Long Giang Land đạt lợi nhuận trước thuế là 89 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 77 tỷ đồng, không đạt so với KH năm 2019 đề ra.
- Về hoạt động đầu tư trong năm 2019:

❖ Hoạt động góp, chuyển nhượng vốn

- o Trong quý II/2019, công ty đã mua thêm 960.000 cổ phần tương ứng 16% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Rivera Hà Nội. Đến quý III/2019, HĐQT thông qua việc mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần Rivera Hà Nội theo chương trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tăng số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Rivera Hà Nội lên 80,2%. Và cũng trong quý này, công ty đã tiến hành chuyển nhượng 65% cổ phần của Công ty Cổ phần Rivera Hà Nội. Tại ngày kết thúc năm tài chính, công ty sở hữu 15,2% vốn điều lệ tương đương 15.200.000.000 VND (tại thời điểm đầu năm công ty sở hữu 51% vốn điều lệ, tương đương 30.600.000.000 VND).
- o Quý III/2019, công ty đã chuyển nhượng toàn bộ 866.400 cổ phần công ty đang sở hữu, tương đương 19% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuân Thủy.
- o Trong năm, công ty tiến hành góp thêm 19.200.000.000 VND để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang lên 100.000.000.000 đồng. Tại ngày kết thúc năm tài chính, công ty sở hữu 48% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang.
- o Trong năm, công ty đã tiến hành góp thêm 86.400.000.000 VND để tăng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Đầu tư Rivera lên 300.000.000.000 đồng. Tại ngày kết thúc năm tài chính, công ty sở hữu 48% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Rivera.

❖ Hoạt động M&A

- o Quý II/2019 Công ty đã thực hiện mua 720.000 cổ phần tương đương 40% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Long.
- o Trong năm, công ty đã mua 912.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai tương đương 15,3% vốn điều lệ.

- Trong năm, công ty đã mua 1.020.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản – May theo Việt Hưng, tăng tỷ lệ sở hữu lên 99%.
- Về lựa chọn và đánh giá công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của công ty: Long Giang Land đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019.
- Công bố thông tin: Công ty đã chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã tiến hành bầu cử Ông Đặng Anh Tâm là thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021.
- Nhân sự của Hội đồng quản trị đến thời điểm hiện tại như sau:
 - Ông Lê Hà Giang - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Mai Thanh Phương - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Toàn Thắng - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Đình Thanh - Thành viên HĐQT
 - Ông Đặng Anh Tâm - Thành viên HĐQT
- Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra.
- Hội đồng quản trị duy trì họp thường xuyên và đưa ra những Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo điều hành công ty. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên môn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD; xây dựng bổ sung các quy trình, quy chế hoạt động của công ty các lĩnh vực để quản trị doanh nghiệp cũng như để xây dựng và nâng cao thương hiệu uy tín của công ty.
- Ban Kiểm soát nhận thấy, năm 2019, Hội đồng quản trị công ty Long giang Land đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty phù hợp với thẩm quyền của HĐQT. Hội đồng quản trị duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo điều lệ công ty.

3. Tình hình hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- Về nhân sự: Ngày 08/07/2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự cấp cao của công ty, cụ thể:
 - Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc công ty của Bà Nguyễn Thị Thanh Hà
 - Bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Hà.
 - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh.
 - Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Quốc Trung và Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh.
 - Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Đặng Thị Loan.
- Ban Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của công ty.
- Ban Giám đốc công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong toàn công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót...

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, ban Giám đốc

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban trong công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của đại diện Ban Kiểm soát, tài liệu họp và các Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

V. KIẾN NGHỊ.

- Công ty cần tổ chức kiện toàn bộ máy, nhân sự đủ về số lượng, chất lượng và phù hợp với tình hình sản xuất của công ty. Đối với nhân sự chủ chốt, công ty cần có kế hoạch đào tạo thêm về kỹ năng quản lý (kinh tế, dự án) nhằm trang bị kiến thức phù hợp với tình hình mới;
- Cần có cơ chế, chế tài cụ thể trong điều hành sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu hồi xử lý công nợ để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả;
- Ban Giám đốc cần nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết thông qua việc thiết lập cơ chế quản lý người đại diện vốn đầu tư của Long Giang Land tại các công ty này;
- Công ty có kế hoạch và lộ trình thích hợp cho việc thoái vốn của các khoản đầu tư không hiệu quả.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động năm 2019 của công ty, Ban Kiểm soát xác định phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của công ty;
2. Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý công ty trong việc chủ động phòng ngừa, hạn chế và khắc phục các ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Xem xét sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty định kỳ và/hoặc đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ đông công ty (nếu có);
4. Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm của công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT công ty;
5. Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
6. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi trình HĐQT chấp thuận và xem xét kết quả điều tra nội bộ...;
7. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc trong công ty và các cổ đông;
8. Các nhiệm vụ khác (nếu có).

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Rất mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà Cổ đông đã tin tưởng giao phó.

*Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp!*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Hội đồng quản trị;
- Các uỷ viên BKS;
- Lưu: BKS.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đã ký

Lưu Thị Thanh Nga