

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

-----***-----

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hà nội, tháng 3 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 15 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 12h05 ngày 31 tháng 03 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Thể thao số 15 Lê Văn Thiêm

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 - 9h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 - 9h05	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, khai mạc đại hội	Ban tổ chức
9h05 - 9h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua quy chế đại hội	Ban tổ chức
9h20 - 9h50	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty - Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị 2019	Ban TGD Hội đồng quản trị
9h50 - 10h10	Báo cáo tài chính năm 2019, đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2020.	Hội đồng quản trị
10h10 - 10h20	Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 .	Hội đồng quản trị
10h20- 10h30	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019	Ban kiểm soát
10h30 -10h40	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	Hội đồng quản trị
10h40-10h50	-Thông qua nội dung khác (nếu có)	Hội đồng quản trị
10h50 -11h05	- Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết các nội dung trên	Hội đồng quản trị
11h05 -11h45	- Đại Hội Bầu Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 - Ban kiểm phiếu làm việc và công bố kết quả - Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt	Đoàn Chủ tịch
11h45 -11h50	Phát biểu của đại biểu khách mời (nếu có)	Đại biểu
11h50 -12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội .	Ban Thư ký
12h00 - 12h05	Bế mạc Đại hội	Hội đồng quản trị

Ban Tổ chức

“ V/v kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 “

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
NHIỆM KỲ 2015-2020**

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xin báo cáo Đại Hội đồng cổ
đồng tình hình quản trị Công ty trong năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

I. Đánh giá chung

Nói chung tình hình kinh tế đất nước trong những năm qua đang dần phục hồi và phát
triển cao, chính trị đất nước ổn định, thị trường tài chính có những chuyển biến tích cực, lãi
suất cho vay duy trì ở mức trung bình 8-10%/năm. Khó khăn của của doanh nghiệp cũng đã
được giảm bớt. Thị trường Bất động sản những năm gần đây phát triển và có tiềm năng lớn.
Tuy nhiên từ đầu năm 2019 đến nay có phần chững lại.

Nhưng đối với Công ty trong lĩnh vực xây dựng vẫn còn rất khó khăn, việc cạnh tranh
quyết liệt trong công tác đấu thầu trên thị trường ngày càng lớn, nên công tác tìm kiếm việc
làm còn hạn chế. Việc làm mới trong công tác xây lắp không có, lĩnh vực Đầu tư dự án Khu
đô thị Xuân Đình cơ bản đã hoàn thiện về pháp lý và bắt đầu triển khai dự án.

II. Kết quả các Hoạt động của HĐQT trong năm 2019

Trong năm, Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các qui định pháp luật trong hoạt
động quản trị, tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán, Điều
lệ tổ chức và hoạt động Công ty, các quy định, qui chế khác của Công ty trong việc quản lý,
điều hành đơn vị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên
sự thống nhất của các thành viên.

Hội đồng quản trị luôn duy trì và thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở
xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động
SXKD của Công ty.

1. Về công tác Sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh nêu trên do không có việc làm, doanh thu không có, trích
lập dự phòng nhiều, hàng tồn kho lớn. Đặc biệt chi phí lãi suất ngân hàng (hiện nay Ngân
hàng đã không tính lãi suất nhưng khi hạch toán kế toán vẫn phải tính). Chi phí dự phòng
rủi ro cao (kết quả được thể hiện tại báo cáo tài chính)/

Công ty tập trung vào làm dự án đầu tư chi phí có nhưng chưa có doanh thu.

2. Về công tác tổ chức – nhân sự

Trước tình hình thực tế của Công ty, HĐQT công ty đã xác định cần phải cơ cấu sắp
xếp lại lao động theo hướng tinh giảm, đảm bảo gọn nhẹ và phát huy cao nhất năng lực và
nhiệt huyết của người lao động trong công việc. Trên cơ sở đó HĐQT Công ty đã chỉ đạo
tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ nguồn nhân lực của Công ty, xây dựng phương án cơ



cấu sắp xếp cho thật phù hợp với cơ cấu chuyên đổi mô hình sản xuất của Công ty và hiệu quả đồng thời chỉ đạo thực hiện việc cơ cấu sắp xếp lại lao động đảm bảo đúng quy định của Pháp Luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người lao động.

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban, bổ sung điều chỉnh Nội quy làm việc cho phù hợp với phương thức quản lý nhằm quản lý tốt giảm chi phí quản lý cho Công ty.

3. Về quan hệ với cổ đông

Thường xuyên công bố thông tin kịp thời các hoạt động sự kiện của công ty đến các cổ đông qua website của công ty, qua đường công văn ... đảm bảo các thông tin chính thức được đến với cổ đông .

4. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý một lần tại trụ sở Công ty. Thông qua các kỳ họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Kế hoạch về Sản xuất kinh doanh

- Chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh trước kia từ kinh doanh lấy doanh thu xây lắp làm chủ đạo nay lấy doanh thu đầu tư Bất động sản làm chủ đạo.
- Hội đồng quản trị thống nhất và nhất trí theo số liệu bảng báo cáo phương hướng chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 của Ban Tổng giám đốc như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Giá trị Sản lượng	Tỷ đg	35	
2	Doanh Thu	Tỷ đg	30	
3	Thu hồi vốn	Tỷ đg	25	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đg	3,0	
5	Nộp NS	Tỷ đg	2,0	
6	Thu nhập bình quân	1.000 đ	10.000đ	

2. Về công tác đầu tư

- Về cơ bản đã hoàn hiện các thủ tục Pháp lý của dự án khu đô thị Xuân Đỉnh.
- Hiện nay đã và đang thi công hạ tầng, đường điện, hệ thống cấp thoát nước.
- Dự kiến tháng 7/2020 thi công xây dựng nhà thấp tầng và tháng 02/2021 bàn giao nhà thấp tầng.

Tiếp tục nghiên cứu và triển khai đầu tư một số dự án khác trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lẻ khác.

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cần có sự chỉ đạo trong mọi hoạt động của Công ty một cách đồng bộ, đồng thời tập trung vào các công tác trọng tâm sau đây

0630
NG T
PHÁ
XÂY
H ĐÃ
TMC
AN

3. Công tác tổ chức lao động:

Tái cơ cấu lại mô hình tổ chức công ty cho phù hợp với tình hình thực tế công ty tại thời điểm hiện tại.

Thu hút vào tuyển chọn nguồn nhân lực có chất lượng cao, kể cả các cán bộ chủ chốt.

Rà soát, cân đối nhu cầu nhân lực và trình độ để xây dựng lực lượng lao động đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty theo hướng chuyển đổi mô hình kinh doanh mới.

Tập trung xây dựng và sớm thực hiện các chính sách thu hút lao động có hàm lượng chất xám cao, bổ sung vào các vị trí còn thiếu và yếu tại Công ty để phù hợp với mô hình SXKD theo mô hình mới.

Công ty cũng rà soát lại một loạt các quy chế quản lý không còn phù hợp để sửa đổi bổ xung cho phù hợp, xây dựng lại hệ thống thang bảng lương đảm bảo tính công bằng, tiên tiến đáp ứng được các yêu cầu của các quy định hiện hành.

4. Về công tác tài chính

- Mở rộng quan hệ với các ngân hàng để tạo nguồn tài chính phục vụ SXKD. Phát huy nội lực của công ty để huy động tài chính cho công ty.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn để tạo nguồn tài chính cho công ty. Phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của phòng nghiệp vụ công ty.
- Nghiên cứu tìm phương án thu hút nguồn vốn qua nhiều kênh thị trường hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư.
- Tìm đối tác nhà đầu tư chiến lược để phát hành cổ phiếu tạo nguồn vốn kinh doanh.

5. Công tác khác

Hội đồng quản trị đẩy mạnh phát triển công tác Đoàn, Đảng tại đơn vị.

• Biện pháp khắc phục tồn tại:

- Xây dựng phương án và có chính sách cụ thể để tăng cường công tác thu hồi vốn và các khoản công nợ một cách có hiệu quả. Có biện pháp sử dụng tốt nhất các nguồn vốn tự có.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của HĐQT; soát xét, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các qui chế nội bộ để các qui chế này thực sự là các công cụ quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của HĐQT & Ban Tổng giám đốc về hoạt động trong năm 2019. Kính mong Đại Hội cổ đông cho ý kiến đóng góp để HĐQT & Ban Tổng Giám đốc Công ty hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THƯỜNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo tài chính năm 2019)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (Báo cáo chi tiết xem tại trang website: Bachdangtmc@gmail.com).

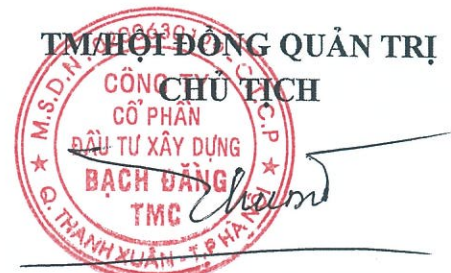
Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán và xác nhận:

Với ý kiến ngoại trừ về chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 44.492.060.533 đồng. Đây là chi phí dở dang của các công trình phát sinh từ những năm trước, Công ty chưa quyết toán được với Chủ đầu tư. Công ty chưa thực hiện đánh giá khả năng thu hồi và xác định được mức tổn thất cho các khoản chi phí dở dang trên. Do vậy kiểm toán viên có ý kiến ngoại trừ này.

“Ngoài ý kiến ngoại trừ nêu trên Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP đầu tư XD Bạch Đằng TMC tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính..”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận: - Như kính gửi
- Các cổ đông *Điền*
- Website công ty



NGUYỄN VĂN THƯỜNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

1. CHI TIẾT LỢI NHUẬN NĂM 2019.

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh	(9.880.510.346)
2	Lợi nhuận khác	(2.192.191.001)
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	(12.072.701.347)
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	(12.072.701.347)

2. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty CP đầu tư XD Bạch Đằng TMC bị lỗ nên không thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận: - Như kính gửi
- Các cổ đông
- Website công ty

Shuep

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN THƯỜNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

I. Báo cáo việc trả Thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019

Căn cứ vào tờ trình về việc chi trả cổ tức của Hội đồng quản trị ngày 10/06/2019 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị báo cáo mức chi trả thù lao đã thực hiện trong năm 2019 như sau:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị: 0 đồng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 0 đồng
- Tổng giá trị đã chi: 0 đồng

Mức thù lao trên phù hợp với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2019 của CTCP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC.


2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020:

Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019, do công ty năm 2019 không có lợi nhuận nên không trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kg
- Các cổ đông
- Đăng Website công ty


TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BẠCH ĐẰNG
TMC
NGUYỄN VĂN THƯỜNG

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019

(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát, đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT) và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT.

Ban kiểm soát công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019, chi tiết như sau:

1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm qua được tiến hành theo kế hoạch kết hợp giữa triển khai giám sát thường xuyên và giám sát định kỳ, tiếp nhận những báo cáo từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.

Tất cả các hoạt động của Ban kiểm soát được tiến hành dựa trên quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy chế hoạt động đã được ban hành, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, phản ánh những sai sót trong việc triển khai các nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc tới Hội đồng quản trị Công ty .

1.1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 do đơn vị lập. Ban kiểm soát Công ty tiến hành thẩm định các báo cáo trên nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu về tình hình tài chính, đồng thời phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm tra việc tuân thủ chính sách tài chính, chuẩn mực và chế độ kế toán của Công ty .

Ban kiểm soát cơ bản đồng ý với các số liệu về lĩnh vực tài chính trong các báo cáo của Công ty và đơn vị kiểm toán.

1.2. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về công tác quản trị Công ty .

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các phiên họp kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, ra Nghị quyết và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị .

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .

Tuy nhiên, trong năm 2019 việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chủ yếu tập trung vào việc giải quyết các vấn đề tồn tại của Công ty từ những năm trước , cụ thể là : Đàm phán, thỏa thuận với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam về kế hoạch xóa nợ lãi vay phải trả, thương lượng giãn thời gian thanh toán các khoản nợ phải trả, đàm phán với chủ đầu tư để nghiệm thu , đôn đốc thanh toán các công trình đã hoàn thành. Bên cạnh đó là việc triển khai dự án tổ hợp công trình nhà ở, căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà nội - Về cơ bản dự án đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hiện nay đã và đang thi công hạ tầng, đường điện, hệ thống cấp thoát nước, dự kiến tháng 7/2020 thi công xây dựng nhà thấp tầng và tháng 2/2021 bàn giao nhà

thấp tầng . Bên cạnh đó Ban lãnh đạo Công ty cũng đang tiếp tục nghiên cứu và triển khai đầu tư một số dự án khác trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lẻ khác . Với tình hình sản xuất như trên nên năm 2019 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả , không có doanh thu do dự án đang triển khai giai đoạn đầu khối lượng thi công còn dở dang chưa thể đưa vào nghiệm thu thanh toán được, bên cạnh đó việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của các công trình còn tồn tại do không thu hồi được vốn từ các chủ đầu tư là Vinashin và Dầu khí ... Nhận xét đánh giá chung : Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh chưa đạt được kế hoạch và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua .

1.3.Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc .

Năm 2019, Ban kiểm soát nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Hội đồng quản trị Công ty, đã nhận được các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về các lĩnh vực tài chính, đầu tư, báo cáo tài chính , kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .Việc kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát thực hiện nghiêm túc theo đúng quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của mình .

2. Kết quả hoạt động năm 2019

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Tổng Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2019, số liệu trong báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ theo các quy định của chuẩn mực kế toán hiện hành và đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), cụ thể như sau :

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số cuối kỳ (31/12/2019)	Số đầu kỳ (01/01/2019)
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	162.595.928.807	163.172.114.140
1.1	Tài sản ngắn hạn	145.706.886.917	145.117.681.377
1.2	Tài sản dài hạn	16.889.041.890	18.054.432.763
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	163.172.114.140	165.732.544.250
2.1	Nợ phải trả	177.701.130.223	166.204.614.209
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	(15.105.201.416)	(3.032.500.069)
	<i>Trong đó : + Vốn đầu tư của CSH</i>	<i>46.000.000.000</i>	<i>46.000.000.000</i>

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	0
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(12.072.701.347)
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(12.072.701.347)
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2.625)

Như vậy tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty không hiệu quả , do sản lượng, doanh thu bằng không, không có nguồn thu để bù đắp cho các khoản chi và các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi trong năm .

3. Phần triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Doanh thu	45	0	
2	Lợi nhuận sau thuế	2.5	(12.072.701.347)	

3	Tỷ lệ cổ tức	1%/năm		
---	--------------	--------	--	--

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch doanh thu năm 2019 là 45 tỷ đồng , doanh thu thực hiện là 0 đồng .

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 không đạt được theo kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua là do những nguyên nhân sau :

+ Năm 2019 Ban lãnh đạo Công ty chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề tồn tại của những năm trước và tiến hành triển khai dự án tổ hợp công trình nhà ở, căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà nội - Hiện tại Dự án đã và đang thi công hạ tầng nên chưa có doanh thu.

+ Một vài năm gần đây mặc dù Nhà nước đã có những chính sách quan tâm hơn cho việc thúc đẩy đầu tư để phát triển hạ tầng giao thông vận tải với tổng vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông tăng hơn so với các năm trước , ngành xây dựng cũng có nhiều chuyển biến tích cực tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, thị trường bất động sản đã có những bước tiến khả quan hơn .

+ Bên cạnh sự quan tâm và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tập đoàn, Tổng công ty lớn cũng có cơ hội dần hồi phục, nhưng với thị trường xây dựng cạnh tranh gay gắt về việc làm cộng với những hệ quả tồn tại của những năm trước để lại không thể một sớm một chiều giải quyết được mà cần phải có thời gian để khắc phục dần .

+ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ những xu thế chung đó. Là một Công ty không đủ lớn để mà được hưởng những sự quan tâm ưu đãi của Nhà nước, phải tự mình xoay sở để tự đứng vững trong thị trường cạnh tranh khốc liệt đó, do ít việc làm từ các công trình thi công xây lắp, dự án đầu tư kinh doanh bất động sản triển khai chậm .. dẫn đến không thực hiện được các chỉ tiêu tài chính chủ yếu theo kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua .

+ Sản lượng thi công xây lắp của các hợp đồng chuyển tiếp từ những năm trước sang rất ít , năm 2019 lại chưa ký được hợp đồng thi công xây lắp có giá trị lớn .

+ Hơn nữa vấn đề tài chính, công nợ còn tồn tại từ những năm trước cũng là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty .

Công nợ phải trả lớn, khoản nợ thuế, nợ Ngân hàng cũng như khoản nợ các cá nhân mà Công ty chưa trả được đã bị chuyển sang nợ quá hạn, ngoài khoản chịu lãi vay còn thêm khoản lãi phạt rất lớn .

Công nợ phải thu cũng như chi phí dở dang rất lớn, có những công trình tồn đọng từ những năm 2005-2006 đến nay vẫn chưa thu hồi hết công nợ, là do khi chuyển đổi cổ phần hóa từ năm 2005 một số dự án ký hợp đồng với Tổng công ty đến nay vẫn chưa quyết toán được và một vài dự án liên quan đến Cty CP thép cừ Long Vinasin do Tổng Giám đốc đang bị cơ quan công an bắt giữ và liên quan đến Công ty xây lắp dầu khí Nghệ An không có nguồn vốn nên Công ty không giải quyết được phần công nợ còn lại. Từ những nguyên nhân trên buộc Công ty phải trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi và trích lập dự phòng dở dang các công trình tồn đọng kéo dài .

Đó cũng là nguyên nhân cơ bản gây thiệt hại lớn về tài chính của đơn vị .

Các vấn đề khác thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 :

3.1.1 Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Do năm 2019 kết quả sản xuất kinh doanh không có lợi nhuận nên không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .

3.1.2 Lựa chọn công ty kiểm toán:

Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, Ban lãnh đạo đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.

3.2. Một số hoạt động chính của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, trong tình hình khó khăn chung, Hội đồng quản trị đã thường xuyên có những buổi họp định kỳ theo quý hoặc đột xuất để kiểm điểm đánh giá việc điều hành, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, ra Nghị quyết và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một tốt hơn.

4. Kiến nghị :

- Lãnh đạo Công ty cần có kế hoạch cụ thể đẩy nhanh tiến độ dự án tổ hợp công trình nhà ở, căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà nội , tích cực hơn nữa trong công tác tìm kiếm việc làm , nhất là những dự án thi công xây lắp để tận dụng và phát huy năng lực TSCĐ là máy móc thiết bị nhằm ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển trong năm 2020 .

- Đôn đốc và có phương án cụ thể công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ các công trình cũ. Đối với những dự án mới đang thi công phải có biện pháp phương án cụ thể trong việc làm hồ sơ thanh quyết toán cũng như sự phối kết hợp giữa các phòng ban trong Công ty để việc thanh toán thu hồi công nợ nhanh gọn tránh để tình trạng tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến tình hình tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty .

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 .

Xin trân trọng cảm ơn ./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đặng Thị Nụ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

---o0o---

Số: 05 /TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C..
2. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
5. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – CN Phía bắc

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2020 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận: - Như kính gửi
- Các cổ đông 
- Website công ty



NGUYỄN VĂN THƯỜNG

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial statements. This includes not only sales and purchases but also expenses and income. The document further explains that proper record-keeping is essential for identifying trends, managing cash flow, and complying with tax regulations.

In addition, the document highlights the need for regular reconciliation of accounts. By comparing the company's internal records with bank statements and other external sources, discrepancies can be identified and corrected promptly. This process helps prevent errors from accumulating and ensures that the financial data is up-to-date and reliable.

The second part of the document focuses on the classification of assets and liabilities. It provides a detailed breakdown of various types of assets, such as current assets, fixed assets, and intangible assets. Similarly, it outlines the different categories of liabilities, including current liabilities and long-term debt. This classification is crucial for understanding the company's financial position and its ability to meet its obligations.

Finally, the document discusses the importance of accurate depreciation and amortization calculations. These methods are used to allocate the cost of long-term assets over their useful lives. The document provides examples of how to calculate depreciation for different types of assets and explains how these calculations affect the company's net income and tax liability.