

TP HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40 NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty. Ban kiểm soát báo cáo tình hình và kết quả hoạt động kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung cơ bản như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/12/2015 bầu với 03 thành viên:

Ông: **Hầu Văn Tuấn** Trưởng ban

Ông: **Dương Văn Vang** Thành viên

Ông: **Bùi Duy Tiên** Thành viên

Từ đầu quý 2 năm 2018, Ông Bùi Duy Tiên thôi Thành viên Ban kiểm soát do được cử làm người đại diện pháp luật thứ 2 của Công ty, Ban kiểm soát hiện nay còn 02 Thành viên là Ông Hầu Văn Tuấn và Ông Dương Văn Vang.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 lập ngày /03/2020. Số liệu tóm tắt như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: *Đồng*

Tài sản	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
A- Tài sản ngắn hạn	78.818.864.748	63.613.643.241
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	24.820.104.013	17.612.028.551
II. Các khoản đầu tư ngắn hạn	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	45.640.625.257	30.649.521.637
IV. Hàng tồn kho	8.235.620.816	15.177.540.991
V. Tài sản ngắn hạn khác	122.514.662	174.552.062

B. Tài sản dài hạn	44.723.952.983	46.276.644.979
II. Tài sản cố định	38.507.600.682	37.168.822.596
1. Tài sản hữu hình	20.507.600.682	19.168.822.596
- Nguyên giá	38.272.599.146	36.634.060.651
- Giá trị hao mòn	(17.764.998.464)	(17.465.238.055)
2. Tài sản cố định vô hình	18.000.000.000	18.000.000.000
- Nguyên giá	18.000.000.000	18.000.000.000
- Giá trị hao mòn		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3.995.780.801	5.437.759.283
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3.995.780.801	5.437.759.283
VI. Tài sản dài hạn khác	2.220.571.500	3.670.063.100
1. Chi phí trả trước dài hạn	2.220.571.500	3.670.063.100
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	123.542.817.731	109.890.288.220
Nguồn vốn		
A- Nợ phải trả	60.460.456.200	46.993.342.610
I. Nợ ngắn hạn	59.663.116.740	46.351.770.110
II. Nợ dài hạn	797.339.460	641.572.500
B. Vốn chủ sở hữu	63.082.361.531	62.896.945.610
I. Vốn chủ sở hữu	63.082.361.531	62.896.945.610
1. Vốn góp của chủ sở hữu	36.000.000.000	36.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	11.556.628.000	11.556.628.000
3. Cổ phiếu quỹ	(460.000.000)	(460.000.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển	4.709.108.268	2.535.073.268
5. Lãi chưa phân phối	11.276.625.263	13.265.244.342
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	123.542.817.731	109.890.288.220

2. Kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu thuần	131.686.525.733	215.424.916.223
2. Giá vốn hàng bán	117.573.077.198	199.937.487.206
3. Lợi nhuận gộp	14.113.448.535	15.487.429.017
4. Doanh thu hoạt động tài chính	38.142.429	122.569.025
5. Chi phí tài chính	0	0
Trong đó: Lãi vay	0	0
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.485.401.769	7.454.167.192

7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.666.189.195	8.155.830.850
8. Thu nhập khác	231.829.390	928.775.659
9. Chi phí khác	23.194.847	20.901.327
10. Lợi nhuận khác	208.634.443	907.874.332
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.874.823.638	9.063.705.182
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.179.603.717	1.816.921.302
13. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.695.219.921	7.246.783.880
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.304	2.125

III. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

1- Tính đến 31/12/2019 các số liệu trên bảng cân đối kế toán đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty và Công ty đã trích khoản dự phòng bảo hành công trình 13.542.657.240, đồng.

2- Tính đến 31/12/2019 Công ty chưa hoàn thành việc đăng ký Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT TRONG NĂM QUA

Công tác kế toán, kiểm soát năm qua đã có nhiều thay đổi đáng kể, đề nghị tiếp tục cải tiến bộ máy kế toán và kiểm soát nội bộ nhằm kiểm soát tốt chi phí, hạch toán đúng doanh thu và chi phí nhằm đưa đến kết quả kinh doanh một cách chính xác.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 40. Ban kiểm soát xin báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Hào Văn Tuấn