

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020

Năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Giám đốc

Trong năm 2020, Ban Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về mặt nhân sự, Ban Giám đốc trong năm của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Việt Thông	Tổng Giám đốc

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí,... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần	250.000.000.000	38.377.653.361	15,4%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100%



3	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	7.587.299.256	75,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	6.702.399.876	83,8%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

Tuy chưa đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch đề ra, song doanh thu của Công ty trong năm 2020 đã có sự tăng trưởng rõ rệt, đạt 38,378 tỷ đồng, tăng 3.411,5% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt được trong năm 2020 là 6,702 tỷ đồng, tăng 763,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh đạt 172 triệu đồng chiếm khoảng 2,57% trong tổng số lợi nhuận của Công ty.. Cùng với đó, doanh thu đạt được từ hoạt động đầu tư tài chính của Công ty năm 2020 là 9,2 tỷ đồng, đây là nguồn thu chính dẫn đến lợi nhuận trong năm tăng 763,6% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể các lĩnh vực hoạt động của Công ty như sau:

1. Kinh doanh thương mại:

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh thương mại với các mặt hàng truyền thống, tuy nhiên biên lợi nhuận đạt được chưa cao. Đồng thời, trong năm Công ty cũng mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực quặng sắt nhằm đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

2. Hoạt động đầu tư:

Năm 2020 Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam đã thực hiện đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư và tái cơ cấu phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới. Do đó, thực hiện theo chủ trương được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công ty đã thoái vốn tại Công ty Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà để bổ sung nguồn vốn lưu động thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực quặng sắt.

1. Công tác tài chính kế toán:

Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.

Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

2. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán:

Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.

Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2021, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	38.377.653.361	80.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	7.587.299.256	11.200.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	6.702.399.876	8.960.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Kinh doanh thương mại:

Công ty duy trì hoạt động kinh doanh các sản phẩm truyền thống của như: vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, máy móc thiết bị điện tử... Đồng thời, tiếp tục hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực quặng sắt đã thực hiện triển khai trong năm 2020.

2.2. Hoạt động đầu tư:

Thường xuyên đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư mà Công ty đã thực hiện trong những năm trước, từ đó đưa ra phương án tài chính phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và phương hướng phát triển trong tương lai của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác, các nhà khách hàng, chủ đầu tư có các dự án tiềm năng để hợp tác và đầu tư nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

2.3. Phát triển nguồn nhân lực:

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của công ty trong suốt thời gian qua. Do đó, để duy trì và phát huy hơn nữa giá trị quý báu này, Công ty sẽ phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, điều chỉnh bộ máy cho phù hợp với mục tiêu hoạt động trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.

2.4. Tích cực quan hệ cổ đông:

Công ty dự kiến sẽ đầu tư phần mềm quản lý thông tin cổ đông và phản hồi mọi thắc mắc, nhu cầu tìm hiểu thông tin cho cổ đông, để cổ đông có thể cập nhật thông tin kịp thời về doanh nghiệp...

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

1. Kinh doanh thương mại:

- Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ công nhân nâng cao tay nghề nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Duy trì hợp tác với các nhà cung cấp lâu năm, đồng thời tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp hàng hóa uy tín với giá cả cạnh tranh trên thị trường.

2. Hoạt động đầu tư:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.
- Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

3. Công tác tổ chức và quản lý:

- Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của pháp luật.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Công tác Tài chính Kế toán:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai thi công tại các công trình trọng điểm trong năm 2020.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/giá trị sản lượng dở dang/tình

hình tạm ứng/thanh toán tại các dự án/đơn vị. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành dự án, công tác thiết kế.

- Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo trong công việc, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Công ty đối với các chuyên đề kỹ thuật/ chuyên sâu để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

A red circular stamp containing the text "M.S.D.N.: 0101971512", "CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM", and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI". A blue ink signature is written across the stamp.

NGUYỄN VIỆT THÔNG

A red circular stamp containing the text "CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM" and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI".

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị đã giao cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách triển khai thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	250.000.000.000	38.377.653.361	15,4%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	7.587.299.256	75,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	6.702.399.876	83,8%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng thể lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Năm 2020, Công ty có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2020 của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Văn Chính và bầu thay thế Ông Trần Trọng Tính là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Công Cương	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Việt Thông	Thành viên HĐQT
3	Trần Trọng Tính	Thành viên HĐQT

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
- Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn của Công ty tại CTCP BOT Cầu Thái Hà để bổ sung nguồn vốn lưu động, triển khai kinh doanh thương mại lĩnh vực quặng.
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc thanh lý hợp đồng mua bán quặng sắt và triển khai kinh doanh thương mại than.
- Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

OT
C
C
CNC
V
VH

- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2020, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.

- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo về thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty không hưởng thù lao/phụ cấp trong năm 2020.

- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do CNC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Trần Trọng Tính. Trong năm 2020, các hoạt

197
Đ
PH
CAI
T N
PH

động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2020, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2020, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2021 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tháng giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.

- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	38.377.653.361	80.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	7.587.299.256	11.200.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	6.702.399.876	8.960.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo

512
TY
VN
ITAI
AM
HA

biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

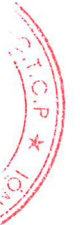
Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

1. Công tác tổ chức:

Năm 2020, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam gồm có 03 thành viên bao gồm: một (01) Trưởng Ban kiểm soát và hai (02) Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2020, Ban kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thị Hòe	Trưởng BKS
2	Lê Hồng Ngọc	Thành viên BKS
3	Đặng Thị Tâm	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2020. Định kỳ, Ban kiểm soát đều tổ chức họp 01 quý 01 lần để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán VACO giám sát việc thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng

ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do KSQ nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2020:

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2020.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	250.000.000.000	38.377.653.361	15,4%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	7.587.299.256	75,9%

	Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	6.702.399.876	83,8%
4	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2020 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO và Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2020; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2020 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLĐ là 6.000.000 đồng/người/tháng

- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2020 của KSQ đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020, do Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của KSQ.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của KSQ.

- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2021.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2021.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÊ THỊ HÒE

