

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình 6
- Cổ đông Công ty cổ phần công trình 6

Thực hiện điều lệ Công ty Cổ phần Công trình 6 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ tình hình triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 năm 2017;

Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần công trình 6 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 như sau:

I-/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1-/ THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần công trình 6 nhiệm kỳ (2017-2022) bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát vừa trực tiếp tham gia quản lý vừa thực hiện vai trò kiểm soát tại Công ty theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý, điều hành của HĐQT và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Anh Tú	Trưởng BKS		03	100%	
2	Tô Văn Tuyên	Ủy viên BKS		03	100%	
3	Nguyễn Văn Hoan	Ủy viên BKS	Bầu mới ngày 11/4/2017	03	100%	
4	Trịnh Văn Thụy	Ủy viên BKS	Miễn nhiệm ngày 11/4/2017	02	100%	

2-/ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm soát công ty đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT

- Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo các thành viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra công tác hạch toán kế toán, thực hiện chế độ chính sách với người lao động.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt các nhiệm vụ của Doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước.

3-/ SỰ PHỐI KẾT HỢP GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC BỘ PHẬN QUẢN LÝ KHÁC:

Ban kiểm soát công ty đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận quản lý kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Các nghị quyết, quyết định đã được ban hành và tiến độ thực hiện.

- Xem xét đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời tham gia với Ban điều hành để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh.

4-/HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết. Ban kiểm soát trong năm 2017 đã thực hiện các công việc cụ thể như:

Giám sát việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 trong lĩnh vực PP lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kết quả thực hiện Nghị quyết trong năm 2017.

Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã ban hành 08 Nghị quyết và 02 Biên bản các Nghị quyết đều tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đề ra các giải pháp kịp thời nhằm thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý, các cuộc họp có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.

- Ban Kiểm soát đã nhận được các tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải kịp thời trên trang Web của Công ty.

- Thực hiện công việc giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật: Kiểm tra giám sát việc soạn thảo, thực hiện quy chế khoán nội bộ Công ty, Phương án Kinh tế của các Xí nghiệp trực thuộc. Kiểm tra đánh giá công tác quản lý, hiệu quả kinh doanh của Xí nghiệp 610.

- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm 2017. Báo cáo quyết toán lương, đơn giá lương.

- Tham gia giám sát kiểm kê và xử lý số liệu kiểm kê cuối năm 2017.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của công ty: Phân phối lương, thưởng, chế độ chính sách với người lao động.

II-/ KẾT QUẢ KIỂM TRA KIỂM SOÁT

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty . Qua kiểm tra, kết hợp với quá trình kiểm soát trong năm, Ban Kiểm soát đưa ra một số đánh giá sau:

A. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Về tình hình thực hiện chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2017:

- Giá trị tổng sản lượng: 138,99 tỷ đồng so với Nghị quyết đạt: 69%
- Doanh thu : 123 tỷ đồng so với Nghị quyết đạt 67%
- Tổng Lợi nhuận trước thuế lỗ: - 12.727.721.610đ
- Thu nhập bình quân : 7.864.342đ/ người / tháng
- Công tác đầu: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng mức đầu tư từ 5-6 tỷ đồng. Thực tế trong năm 2017 đầu tư 5.306.593.418 đ trong đó đầu tư mua phương tiện vận tải là 1.399.461.818đ, đầu tư XDCB hoàn thành 3.907.131.600đ. Việc đầu tư đã tuân thủ theo quy định của nhà nước và nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Công tác phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho Cổ đông đúng với nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.
- 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và BH thân thể, tuy nhiên việc nộp BHXH đôi khi còn chậm.

2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT :

- Trình tự , thủ tục các phiên họp của Hội đồng quản trị, việc thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 không đạt so với kế hoạch, công tác quản lý về tiến độ, định mức ở một số đơn vị không tuân thủ theo quy chế của công ty dẫn đến công trình bị thua lỗ.
- Công tác tiếp cận các chủ đầu tư, các địa phương để giữ vững và mở rộng thị trường chưa chủ động ,thiếu mạnh dạn và chưa phù hợp với tình hình hiện tại. Việc làm giá thầu và đấu thầu chưa sát với tình hình thực tế dẫn đến hiệu quả thấp;
- Quản lý tài chính: Công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các đơn vị thành viên thiếu sâu sát, chưa kịp thời và không kiên quyết .Công tác đôn đốc thu hồi công nợ kể cả nợ nội bộ còn nhiều bất cập.

Đánh giá chung trong năm 2017, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích Công ty

và của cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, nộp Ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bao gồm báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017

1. Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017:

<u>1.1. Tổng tài sản:</u>	178.925.140.266
- Tài sản ngắn hạn:	142.546.652.614
- Tài sản dài hạn:	36.378.487.652
<u>Trong đó:</u>	
- Tài sản cố định hữu hình	24.717.108.510
- Tài sản cố định vô hình	1.441.099.943
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6.151.880.427
- Tài sản dài hạn khác	3.933.798.772
- Các khoản phải thu dài hạn	134.600.000
<u>1.2. Nguồn vốn:</u>	178.925.140.266
- Nợ phải trả:	125.565.725.413
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	53.359.414.853
Trong đó: vốn chủ sở hữu	53.359.414.853
* Vốn đầu tư của chủ sở hữu	61.080.780.000
- Vốn nhà nước (15.9%)	9.704.330.000
- Vốn cổ đông cá nhân (84.1%)	51.376.450.000
* Cổ phiếu quỹ	-23.190.000
* Quỹ đầu tư phát triển	5.370.231.737
* Lợi nhuận chưa phân phối	-13.068.406.884

2. Kết quả kinh doanh năm 2017:

Nội dung	Số tiền
2.1-Tổng doanh thu và thu nhập khác	123.283.516.654
2.2-Tổng chi phí	136.011.238.264
2.3-Tổng lợi nhuận	-12.727.721.610

* Thuế thu nhập phải nộp	341.092.277
* Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-407.003
* Lợi nhuận sau thuế (Lỗ)	-13.068.406.884
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Lỗ):	-2.140

3. Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước:

Trong năm, mặc dù khó khăn về vốn kinh doanh ,khối lượng hoàn thành các chủ đầu tư chưa có vốn thanh toán, tuy nhiên CTy đã rất cố gắng thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước; số thuế chuyển sang năm sau nộp chủ yếu là thuế giá trị gia tăng đầu ra trong tháng 12 năm 2017.

Nội dung	Số tiền
- Tổng số thuế phải nộp năm 2016 chuyển sang năm 2017	3.625.691.671
- Tổng số thuế phải nộp năm 2017	7.467.898.014
- Tổng số thuế đã nộp năm 2017	8.785.813.275
- Số thuế phải nộp chuyển sang năm 2018	2.466.145.910

4. Cơ cấu sở hữu Cổ phần:

4.1. Cơ cấu sở hữu Cổ phần tại ngày 01/01/2017:

- Cổ đông nhà nước :	15.9%	970.433 CP
- Cổ đông cá nhân:	84.1%	5.137.645 CP

4.2. Cơ cấu sở hữu Cổ phần tại ngày 31/12/2017:

- Cổ đông nhà nước :	15.9%	970.433 CP
- Cổ đông cá nhân:	84.1%	5.137.645 CP

5. Giá trị trên sổ sách của mỗi cổ phần:

* Mệnh giá mỗi cổ phần:	10.000đồng/CP
* Giá trị trên sổ sách mỗi cổ phần tại 01/01/2017:	11.675.1đồng /CP
* Giá trị trên sổ sách mỗi cổ phần tại 31/12/2017:	8.881,27đồng/CP

C. KIỂM TRA , XEM XÉT CÁC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

- Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên đến nay, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải kịp thời trên trang Web của Công ty.

III-/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế khoán nội bộ của Công ty, bảo đảm phù hợp với quy định mới của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Mỏ Đá Suối Kiết, phát huy hiệu quả đầu tư năng lực máy móc thiết bị.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, thu hồi dứt điểm công nợ cá nhân, có chế tài đối với các khoản bồi thường thiệt hại thi công lỗi các công trình do Xí nghiệp công trình 610 thi công.

- Tăng cường công tác quyết toán nội bộ, Phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng hạng mục công trình. Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng vốn tại các đơn vị; giảm thiểu chi phí tài chính, chi phí quản lý;

IV-/ NHIỆM VỤ NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2018, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

1. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2018, giám sát thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Kiểm tra việc ban hành và thực thi các nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính định kỳ, công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

4. Kiểm tra, đôn đốc giải quyết các công việc còn tồn tại năm 2017.

5. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty.

6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã nỗ lực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nhân dịp Đại hội tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các đại biểu cổ đông về dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn !

Nơi nhận:

- Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Cổ đông tham gia Đại hội
- Website Cty
- Lưu: BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Anh Tú