

Số 02/CTG-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2019;

Căn cứ tình hình triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 năm 2019;

Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần công trình 6 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 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

T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là UVBKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham gia	Sở hữu cổ phần
1	Ông : Phạm Anh Tú	Trưởng BKS	11/4/2017	03	100%	36.968cp
2	Ông : Tô Văn Tuyên	Ủy viên BKS	11/4/2017	03	100%	49.752cp
3	Ông : Nguyễn Văn Hoan	Ủy viên BKS	11/4/2017	03	100%	9.238cp

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 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 2019 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 2019

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 2019 đã thực hiện các công việc cụ thể như:

4.1 Đánh giá việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật, đúng điều lệ công ty.

4.2 Đánh giá việc ban hành các quy chế quản lý của HĐQT, các NQ Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết hội đồng quản trị. Năm 2019 Hội đồng quản trị đã ban hành 11 NQ. Các Nghị quyết đều tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.3 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 đúng pháp luật.

4.4 Ban điều hành đã căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đề ra các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 không đạt so với các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, sản lượng thấp, chi phí quản lý doanh nghiệp, lãi vay ngân hàng quá cao dẫn đến kinh doanh không hiệu quả.

Lỗ năm 2019 : -6.146.956.907đ

Trong đó:

- Công ty mẹ lỗ: -110.769.554đ
- CTTNHH một thành viên Đá Phủ lý lỗ: - 6.111.398.292đ
- CTTNHH một thành viên Công ty 6 Myanmar lãi : 75.210.939đ

+ 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. Mặc dù HĐQT, Ban điều hành rất nhiều lần đôn đốc bằng nghị quyết, trong các cuộc họp giao ban tuy nhiên công tác thu hồi công nợ kể cả nợ nội bộ hầu như không tiến triển. Ban giám đốc và phòng kế toán công ty cần có giải pháp để thu hồi các khoản công nợ này.

+ Ban điều hành chưa kiên quyết trong việc thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông Lại Thế Thiển và những cá nhân có liên quan tại CTTNHH một thành viên Đá Phủ lý.

+ Thực hiện công việc giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện quy chế khoán nội bộ: Qua kiểm tra các công trình thi công và hoàn thành trong năm 2019 hầu hết các công trình đảm bảo theo quy chế khoán.

+ Kiểm tra Công ty TNHH Một thành viên Đá Phủ lý: Công tác hạch toán kế toán chưa chính xác, thiếu tính hợp pháp trong việc lập chứng từ kế toán.

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018, quý 1-4 /2019, Báo cáo quyết toán lương, đơn giá lương.

- 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 2019:

+ Thực hiện các chỉ tiêu:

- Giá trị tổng sản lượng năm 2019 : 121 tỷ đồng đạt 77%
- Doanh thu năm 2019: 97.1 tỷ đồng đạt 71.9%
- Lợi nhuận trước thuế (Lỗ): -6.147 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,1 triệu đồng/người/tháng
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước;
- Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi với người lao động, tuy nhiên việc nộp BHXH và chi trả lương đôi khi còn chậm;
- Đảm bảo an toàn thi công , giảm thiểu tai nạn lao động.
- Công tác đầu tư: Thực hiện đúng theo chỉ tiêu đề ra , việc đầu tư đã tuân thủ theo quy định của nhà nước và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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 2019 không đạt so với các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, công tác quản lý về tiến độ, định mức tại CTTNHH một thành viên Đá Phủ Lý 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 không chủ động, thiếu mạnh dạn và chưa phù hợp với tình hình hiện tại.

- Quản lý tài chính: Công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các đơn vị thành viên thiếu sâu sát, chưa kịp thời. Công tác đôn đốc thu hồi công nợ kể cả nợ nội bộ còn nhiều bất cập, thiếu kiên quyết.

Đánh giá chung trong năm 2019 Ban điều hành Chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, công tác quản trị tại CTTNHH một thành viên Đá Phủ Lý kém hiệu quả gây ảnh hưởng đến lợi ích Công ty và của Cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần có các biện pháp tích cực để khắc phục các tồn tại đã nêu.

B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

- 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 2019 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 2019

1. Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019:

1.1. Tổng tài sản:	189.649.016.338
- Tài sản ngắn hạn:	155.345.027.002
- Tài sản dài hạn:	34.303.989.336
Trong đó:	
- Tài sản cố định hữu hình	20.416.105.619
- Tài sản cố định vô hình	2.505.211.178
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6.213.779.696
- Tài sản dài hạn khác	3.804.223.626
- Các khoản phải thu dài hạn	1.364.669.217
1.2. Nguồn vốn:	189.649.016.338
- Nợ phải trả:	151.403.094.456
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	37.473.548.882
Trong đó: vốn chủ sở hữu	37.473.548.882
* 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	-28.954.272.855

2. Kết quả kinh doanh năm 2019:

Nội dung	Số tiền
2.1-Tổng doanh thu và thu nhập khác	97.109.623.627
2.2-Tổng chi phí	103.231.570.058
2.3-Tổng lợi nhuận	-6.121.946.431
* Thuế thu nhập phải nộp	24.830.972
* Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	179.504
* Lợi nhuận sau thuế (Lỗ)	-6.146.956.907
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Lỗ):	-1.007

3. Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước:

Trong năm, tình hình tài chính công ty gặp rất nhiều khó khăn, khối lượng hoàn thành các chủ đầu tư chưa có vốn thanh toán, CTy đã rất cố gắng thực hiện 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 quý 3,4 năm 2019 và các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.

Nội dung	Số tiền
- Tổng số thuế phải nộp năm 2018 chuyển sang năm 2019	4.844.135.134
- Tổng số thuế phải nộp năm 2019	11.214.155.302
- Tổng số thuế đã nộp năm 2019	8.366.576.959

- Số thuế phải nộp chuyển sang năm 2020

7.691.713.477

4. Cơ cấu sở hữu Cổ phần:

4.1. Cơ cấu sở hữu Cổ phần tại ngày 01/01/2019:

- 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 31/12/2019:

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

C. KIỂM TRA , XEM XÉT CÁC KHIẾU NẠI, TỔ 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 Kiệt, 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, Công ty TNHH MTV Đá Phủ lý 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 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Xem xét kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm;

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của công ty đã ban hành trong năm;

- Xem xét, kiểm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;

- Xem xét, kiểm tra giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện quy chế khoán.

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy chế công ty, thực hiện quy chế khoán tại các XN, Công ty TNHH Một thành viên Đá Phủ lý ít nhất mỗi đơn vị một lần trong năm.

- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;

- Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- 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.

Trong năm 2019, 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 2019 và nhiệm vụ năm 2020 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 HĐQT
- Ban kiểm soát
- Cổ đông tham gia Đại hội
- Website Cty
- Lưu: BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Anh Tú