

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán ASCO phát hành ngày 25/7/2016;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần XDCT và Đầu tư 120 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2015 như sau:

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đối với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản trị, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; kiểm soát quy trình, thủ tục ban hành các văn bản, tài liệu của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp khắc phục.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong việc lập các báo cáo tài chính hàng năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

II/ Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc:

- Năm 2015 là năm khó khăn đối với hoạt động sản xuất Công ty, các dự án đi vào giai đoạn kết thúc, thanh toán vốn ODA chậm do chặt chẽ về thủ tục, khối lượng phát sinh điều chỉnh lớn, công tác tìm kiếm thị trường ngày càng khó khăn, tính cạnh tranh rất cao, đặc biệt là thị trường đường sắt. Công tác mua bán nợ chưa thanh toán hết công nợ với DATC.

- HĐQT và Ban GD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản trị, điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Các quyết định của Ban GD đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời, các quyết định vượt thẩm quyền của Ban GD đều được ban hành sau khi Ban GD trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt bằng văn bản.

- Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty về cơ bản đã được tổ chức một cách hợp lý hơn, đảm bảo tính tách bạch, rõ ràng nhưng vẫn thuận lợi trong việc phối hợp và giám sát lẫn nhau giữa các hoạt động chức năng nhằm đạt được mục tiêu chung. Tuy nhiên, nhiều vị trí quản lý còn hạn chế về năng lực; việc phân công công việc có nơi chưa cụ thể, việc hướng dẫn đôn đốc kiểm tra chưa thường xuyên chưa quyết liệt dẫn đến hiệu quả công việc đem lại chưa thực sự cao, các đơn vị, đội trưởng chưa chủ động trong SXKD.

- Về cơ bản, các Hợp đồng kinh tế quan trọng của Công ty trong năm 2015 đều được giao kết trên cơ sở hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của Công ty.

- Công tác nhân sự và chính sách tiền lương: công tác nhân sự đã được xây dựng và tổ chức trên cơ sở hệ thống các quy định, chính sách khá đầy đủ. Tuy nhiên, hiệu quả áp dụng trên thực tế còn nhiều hạn chế do chưa có chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kế cận. Bộ máy nhân sự còn cồng kềnh, hệ thống nhân sự gián tiếp quản lý cần phải tinh giảm cho phù hợp với nhu cầu công việc. Thu nhập bình quân của NLĐ: 5,5 triệu đồng/người/tháng.

III/ Về báo cáo tài chính năm 2015:

- Bộ máy kế toán của công ty đã hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng quy định và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tương đối phù hợp với mô

hình quản lý. Số liệu tài chính năm 2015 đã được Công ty Kiểm toán ASCO kiểm toán và xác nhận bằng văn bản số: 81/BCKT ngày 25 tháng 7 năm 2016.

a./ Các chỉ tiêu tài chính cơ bản thực hiện trong năm như sau:

<i>Tài sản</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>
A – Giá trị tài sản doanh nghiệp	<u>189.478.232.411</u>	<u>188.161.128.442</u>
- Tài sản ngắn hạn	186.107.908.661	183.690.332.685
- Tài sản dài hạn	3.370.323.750	4.470.795.757
<i>Nguồn Vốn</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>
B – Nguồn vốn doanh nghiệp	<u>189.478.232.411</u>	<u>188.161.128.442</u>
- Nợ ngắn hạn	169.328.362.475	167.966.150.925
- Nợ dài hạn	150.945.557	150.945.557
- Vốn chủ sở hữu	19.998.924.379	20.044.031.960
+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	18.000.000.000	18.000.000.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	1.526.032.359	1.526.032.359
+ Quỹ dự phòng tài chính		
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	472.892.020	517.999.601
- Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0

b./ Kiểm soát kết quả kinh doanh trong năm 2015: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Doanh thu bán hàng và các dịch vụ: **112.261.987.592** đồng
- Giá vốn bán hàng: **102.416.481.598** đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : **19.632.419** đồng

c./ Thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và cổ đông trong năm 2015:

- Công ty đã thực hiện các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động:
- Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước: 10.972.711.660 đồng
- Hội đồng quản trị đã thống nhất tạm chia trả cổ tức năm 2015 là 0%, giá trị cổ tức chính thức sẽ được chia sau khi thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ 2015.

IV. Về việc tuân thủ luật pháp:

Tất cả hoạt động của Công ty đều phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành

tốt các quy định, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh môi trường; thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động.

V. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015:

- Năm 2015 là một trong những năm khó khăn của Công ty, phải giải quyết các tồn tại cũ, thu hồi vốn trả nợ ngân hàng và chủ đầu tư.... Tuy nhiên, HĐQT, Ban GD và tập thể người lao động của Công ty vẫn hoàn thành tốt các nội dung trong Nghị quyết, các chỉ tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

- Sản lượng: 102,8tỷ/95 tỷ đạt 108% kế hoạch năm
- Doanh thu: 112,26 tỷ/85 tỷ đạt 132% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân: 5,5 triệu đồng/ tháng

- Công ty đã ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán ASCO theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014.

VI. Kết luận và kiến nghị:

- Ban GD cần chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện triệt để quy chế nội bộ của Công ty nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất những rủi ro và bất lợi trong khâu quản lý con người, vật tư giá thành Công trình.

- Công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh phải kịp thời, thực hiện giao khoán cụ thể công trình để các đơn vị và cá nhân chủ động trong công việc được giao. Các phòng nghiệp vụ cần phải nâng cao tính chuyên nghiệp trong công việc, tính năng động, sáng tạo và nêu cao trách nhiệm của ban điều hành, cán bộ phòng ban, đơn vị trong công việc được giao.

- Một số công nợ khách hàng trên 52 tỷ, Ban giám đốc cần đánh giá lại tuổi nợ để phản ánh đúng kết quả SKKD của Công ty.

- Kết quả kinh doanh tại thời điểm 31/12/2015, hàng tồn kho lớn: 68,98 tỷ đồng. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cần có biện pháp cụ thể, quyết toán nội bộ, quyết toán với Chủ đầu tư, B chính và bàn giao các công trình đã hoàn thành. Các công trình thi công đến đâu thanh toán đến đó, tránh để khối lượng dở dang kéo dài làm ảnh hưởng nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

- Cần nâng cao năng lực các hoạt động trong lĩnh vực tài chính để mở hạn mức tín dụng cho các dự án đang thi công cũng như bảo lãnh đối với các dự án sắp

triển khai đấu thầu, chủ động tạo nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh. Huy động các nguồn vốn hợp pháp của CBCNV.

- Trong năm 2015 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ một phản ánh nào bằng văn bản của Cổ đông về các biểu hiện sai nguyên tắc của Hội đồng quản trị và Ban GD.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng công trình & đầu tư 120 trong năm 2015.

Đây là năm cuối nhiệm kỳ của BKS, đề nghị BKS nhiệm kỳ tiếp theo tiếp tục thực hiện công tác giám sát, kiểm tra chặt chẽ phù hợp, cùng HĐQT và Ban Giám nhiệm kỳ mới đưa công ty phát triển vững mạnh hơn.

Xin trân trọng cảm ơn các cổ đông và đại hội!

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Nguyễn Tiên Phong