

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII xin báo cáo đến Đại hội cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Ban kiểm soát hoạt động gồm ba thành viên. Dựa trên cơ sở các quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Thù lao và chi phí hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao (sau thuế)
01	Nguyễn Thị Mai Hương	Trưởng ban	6.000.000
02	Nguyễn Văn Chính	Thành viên	4.000.000
03	Lê Thị Bé Múm	Thành viên	4.000.000

Năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành 04 buổi họp vào đầu mỗi quý để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động quý trước và kế hoạch của quý kế tiếp của Công ty, với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, cụ thể:

- ✓ Ban Kiểm soát đã tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác cụ thể của năm để xác định nội dung kiểm soát phù hợp;
- ✓ Tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty. Ban Kiểm soát đã có những góp ý kiến thiết thực, tham gia ý kiến đóng góp những nội dung trong hoạt động SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty tại các cuộc họp của HĐQT;
- ✓ Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong quá trình quản lý; Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc và đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt, có phân tích nguyên nhân cụ thể;
- ✓ Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty;
- ✓ Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về doanh thu và chi phí để phân tích những

yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty.

- ✓ Kiểm soát Báo cáo tài chính: kiểm tra; giám sát công tác kiểm kê và lập báo cáo tài chính Quý, Năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động... của Công ty; kiểm soát chi phí; doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- ✓ Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cổ đông;

II - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh do Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

Chỉ tiêu	Kết quả hoạt động năm 2017
Doanh thu thuần	830,401 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	109,434 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	90,292 tỷ đồng
Nộp ngân sách	19,283 tỷ đồng
Số lao động bình quân (người)	130 người
Tiền lương bình quân tháng	15,7 triệu đồng/1 người/ tháng

Trong năm 2017, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định quản lý nội bộ Công ty.

2. Công tác kế toán và tình hình tài chính của Công ty:

*** Công tác kế toán:**

- Công ty tuân thủ theo Luật kế toán, chế độ kế toán của Doanh nghiệp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành, thực hiện hạch toán kế toán, kiểm kê và lập báo cáo tài chính hàng quý đầy đủ, chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Thống nhất cùng ý kiến về báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế.

*** Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

Tổng tài sản:

- Tài sản ngắn hạn: 1.654,143 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn: 318,320 tỷ đồng

Nguồn vốn

- Nợ phải trả: 1.461,813 tỷ đồng

- Vốn chủ sở hữu: 510,650 tỷ đồng

Phân tích cơ cấu vốn kinh doanh và tình hình đảm bảo khả năng thanh toán:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
I	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	0,89	0,84
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	0,11	0,16
II	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,80	2,86
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,64	0,74
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,36	0,26
III	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán tổng quát	1,55	1,35
	Khả năng thanh toán hiện hành	1,40	1,14
	Khả năng thanh toán nhanh	0,93	0,64
	Chỉ số nợ	64,35%	74,11%
IV	Khả năng quản lý vốn		
	Vòng quay vốn lưu động	4,13	3,74
	Vòng quay hàng tồn kho	1,81	1,22
V	Khả năng sinh lời		
	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)	6,63%	10,87%
	Tỷ suất thu hồi vốn chủ sở hữu (ROE)	4,21%	4,58%
	Lợi nhuận/ Vốn điều lệ	11,8%	17,68%

Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của Công ty có sự thay đổi, tỷ trọng tài sản dài hạn tăng do Công ty trong kỳ đầu tư tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Tuy vậy hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả phản ánh qua các chỉ tiêu về khả năng sinh lời tăng hơn so với năm trước.

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý điều hành Công ty trong năm 2017 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc có sự năng động và cẩn trọng cần thiết nhằm duy trì và phát triển hoạt động của Công ty.

- HĐQT tổ chức họp thường xuyên định kỳ, họp bất thường khi cần thiết do chủ tịch HĐQT chủ trì; thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của công ty thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch. HĐQT đã có những đề xuất, giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Triển khai tiếp xúc với các nhà đầu tư tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác kinh tế mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III- SỰ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN KIỂM SOÁT – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN ĐIỀU HÀNH – CỔ ĐÔNG:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành vẫn duy trì được sự phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành các quyết định, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, công tác chỉ đạo các hoạt động SXKD.

- Các định hướng, mục tiêu chính sách lớn của Công ty đều được Hội đồng quản trị, Ban điều hành đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ và minh bạch.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

- Trong năm 2017 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV- NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình quản lý và điều hành ở các Công ty con, Công ty liên kết để áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh; khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án đầu tư.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn lao động và tăng cường công tác giám sát kiểm tra an toàn nhằm giảm thiểu tối đa tại nạn lao động tại hiện trường.

Trên đây là những nội dung Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Kính chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



Nguyễn Thị Mai Hương