

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

Kính thưa : Đoàn chủ tịch cùng toàn thể đại hội

- Căn cứ vào điều lệ, quy chế hoạt động của công ty CP Đường bộ Lào cai;
- Căn cứ vào quyết toán tài chính năm 2017;
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty được đại hội cổ đông thông qua.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty trong năm 2017 như sau:

Nội dung gồm 5 phần:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017

II. Kết quả giám sát HĐQT và Ban giám đốc

III. Kết quả SXKD năm 2017

IV. Chế độ chính sách với người lao động

V. Nhận xét và một số ý kiến của Ban kiểm soát

I. Hoạt động của Ban kiểm năm 2017

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 do đại hội cổ đông bầu ra gồm 3 thành viên:
 - 1. Đ/c: Nguyễn Thu Loan: - CV: Trưởng ban
 - 2. Đ/c Vũ Thị Huyền: - CV: Thành viên
 - 3. Đ/c Vũ Mạnh Cường: - CV: Thành viên. Cả 3 đ/c đều là kiêm nhiệm.
- Trong năm 2017 Ban Kiểm Soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức, quy chế hoạt động của công ty, nghị quyết của đại hội cổ đông trong quản lý, kiểm soát hoạt động SXKD của HĐQT và ban giám đốc.
- Tham gia vào các cuộc họp của hội đồng quản trị, họp giao ban định kỳ, kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết của đại hội cổ đông đối với HĐQT và ban giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động SXKD.
- Tiến hành xem xét các báo cáo tài chính định kỳ, kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm trên cơ sở các chứng từ gốc và chứng từ kế toán, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ nhằm đánh giá tính trung thực chính xác của các số liệu tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính của công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình thực hiện kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của HĐQT và ban giám đốc nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của cổ đông phù hợp với các quy định của luật DN, điều lệ tổ chức và quy chế của công ty ban hành.

- Trong năm ban kiểm soát tổ chức các cuộc họp để thảo luận về các ý kiến của cổ đông phản ánh, các chính sách quy chế do HĐQT, ban giám đốc ban hành.

II. Kết quả giám sát HĐQT và Ban giám đốc:

- Qua công tác kiểm tra giám sát của ban kiểm soát về hoạt động điều hành của HĐQT và ban giám đốc trong năm 2017 Ban KS đánh giá rằng HĐQT và Ban giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước, luật doanh nghiệp, thực hiện rõ chức năng nhiệm vụ được giao theo điều lệ nghị quyết của đại hội cổ đông.

- Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, ban giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT mở rộng, họp ban giám đốc, họp giao ban định kỳ để triển khai kế hoạch SX và phân tích tình hình tài chính cũng như tình hình SXKD những thuận lợi và khó khăn của công ty.

- HĐQT và ban giám đốc đã năng động tìm kiếm được nhiều việc làm, mở rộng thị trường kinh doanh, tham gia vào nhiều công trình trọng điểm khắc phục bão lũ, đảm bảo giao thông.

- Năm 2017 đã thanh toán, quyết toán được nhiều công trình còn tồn đọng vốn từ những năm trước.

- Về công tác tài chính:

Việc hạch toán kế toán được thực hiện tốt, việc quản lý tài sản, nguồn vốn được ghi chép đầy đủ chi tiết theo dõi có hệ thống, các khoản công nợ phải thu, nợ phải trả,... được phản ánh một cách rõ ràng, trung thực. Giá thành sản phẩm được chi tiết cho từng công trình. Năm 2017 chưa được duyệt quyết toán thuế.

Bên cạnh những mặt mạnh đã đạt được còn có những tồn tại cần khắc phục. Đối với công việc nghiệm thu thanh toán với chủ đầu tư còn nhiều vướng mắc, hồ sơ còn nhiều sai lệch, làm đi làm lại nhiều lần,..... dẫn đến lãng phí vật tư, thiết bị và thời gian kéo dài nên thanh toán vốn chậm ảnh hưởng đến nguồn vốn và chế độ thanh toán tiền lương cho người lao động không kịp thời.

Sự bố trí phân việc giữa nhân viên văn phòng và các đội cho từng cá nhân chưa đồng đều dẫn đến thu nhập của từng cá nhân có sự chênh lệch lớn. Một số cán bộ còn chưa có kinh nghiệm và năng lực còn yếu kém dẫn đến hiệu quả công việc chưa tốt, một số đồng chí chưa thực sự tâm huyết với nghề nghiệp, thiếu trách nhiệm với công việc, chưa phát huy hết khả năng của mình đối với công ty.

Trong công tác quản lý còn có sự chông chéo chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, việc quản lý nhân lực chưa chặt chẽ, việc bổ sung quy chế hàng năm để phù hợp với tình hình SXKD còn hạn chế. Tình trạng nợ phải thu, chi phí dở dang còn nhiều, giá trị phê

duyet nghiệm thu công trình bị cắt giảm nhiều, từ những hạn chế đó đã làm ảnh hưởng tới chất lượng SP và kết quả SXKD của công ty.

III. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017

Nguồn vốn KD 2017: 11.386.886.599 đ

A. Kết quả HĐSXKD 2017:

1. Tổng doanh thu năm 2017: 57.650.088.239 đ

- D.thu từ SXKD : 57.183.982.456 đ

- DT hoạt động TC : 29.796.380 đ

- Các khoản giảm trừ sau QT: 95.692.728 đ

- DT tính KQSX : 57.118.086.108 đ

- Thu nhập khác: 532.002.131 đ

B. Chi phí :

1. Tổng CP năm 2017 : 56.420.920.578 đ

- CP tính giá thành (giá vốn) 50.941.239.724 đ

- CP lãi vay 306.079.307 đ

- CP QLDN 4.857.799.950 đ

- CP thuế TNDN 308.593.852 đ

- CP khác 7.207.745 đ

C. Tổng lợi nhuận :

TĐó : 1. Lợi nhuận từ SXKD 1.012.967.127 đ

2. Lợi nhuận khác 524.794.386 đ

3. Thuế TNDN phải nộp 308.593.852 đ

4. Lợi nhuận sau thuế **1.229.167.661 đ**

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017

- Quỹ PTSX 25% 300.000.000 đ

- Quỹ phúc lợi 10% 122.979.661 đ

- Quỹ khen thưởng 10% 122.980.000 đ

- Lợi tức cổ đông 55% 683.208.000 đ

D. Tình hình tăng giảm TSCĐ:

1. Nguyên giá TSCĐ 31.12.2017 11.149.303.365 đ

Khấu hao lũy kế 31.12.2017 : 5.051.370.494 đ

Giá trị còn lại 31.12.2017 : 6.097.932.871 đ

2. TSCĐ tăng trong năm 2.094.065.455 đ

3. TSCĐ giảm trong năm: 3.356.685.491 đ

T/đó : 1. Đã khấu hao : 2.288.663.623 đ

2. Giá trị TSCĐ còn lại : 1.068.021.868 đ

H. Tình hình công nợ:

1. Các khoản phải thu tính đến 31/12/2017

Nội dung	Phải thu ngắn hạn (đồng)
1. Phải thu của khách hàng	27.368.509.646
2. Phải thu nội bộ khác	267.247.071
3. Phải thu khác	61.924.450
4. Phải thu tạm ứng	154.000.000
5. Hàng tồn kho	31.095.708.060
Tổng cộng	58.947.389.227

2. Các khoản phải trả (tính đến 31.12.2017)

Nội dung	Nợ phải trả ngắn hạn (đồng)
1. Phải trả người bán	315.556.136
2. Người mua trả tiền trước	18.986.000
3. Thuế và các khoản nộp NN	3.033.208.830
4. Phải trả công nhân viên	20.005.493.320
5. Phải trả ngắn hạn khác	355.583.333
6. Phải trả phải nộp khác	32.233.858.795
7. Vay ngắn hạn	3.840.551.650
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	264.161.044
Tổng cộng	60.067.399.108

(Số liệu BCTC năm 2017 đã được kiểm toán, chưa được cơ quan thuế duyệt)

IV. Thực hiện chế độ chính sách với người lao động

- Tổng quỹ tiền lương năm 2017: **19.201.391.400 đ**
- Trong đó: + *Quỹ lương LĐ trong DS:* 16.906.217.500 đ
- + *Quỹ lương LĐ ngoài DS:* 12.873.283.000 đ
- + *Quỹ thù lao HĐQT và BKS:* 141.000.000 đ
- Tổng lao động bình quân năm 2017 (đóng BH): **143 người**
- Tiền lương bình quân năm 2017 (Tính LĐ thường xuyên 183 LĐ): **7.700.000 đ/người/tháng**
- Quỹ lương đóng BHXH năm 2017: 5.587.263.000 đ
- Số đóng BHXH năm 2017: 1.885.165.780 đ
- Thanh toán chế độ ốm đau – thai sản năm 2017: 249.500.500 đ
- Lợi tức cổ đông (55% lợi nhuận, 6% điều lệ) : 683.208.000 đ
- Các chế độ quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng Luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Việc chi trả lương cho người lao động đầy đủ tuy nhiên còn chậm.
- Việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng thời hạn.
- Các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả. Phong trào thi đua khen thưởng văn hóa văn nghệ được duy trì.

V. Nhận xét và kiến nghị của Ban KS:

1. Nhận xét

Ban KS nhất trí thông qua b/c của HĐQT, báo cáo tổng kết năm 2017 kết quả SXKD của công ty, đồng ý với phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 như sau:

- Quỹ PTSX 25%
- Quỹ phúc lợi 10%
- Quỹ khen thưởng 10%
- Lợi tức cổ đông 55% (6% vốn điều lệ)

2. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

Đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu, phù hợp với tình hình thực tế đưa công ty phát triển bền vững.

Đề nghị HĐQT, Ban điều hành thường xuyên sửa đổi bổ sung những điểm bất hợp lý trong quy chế nhằm phát huy hiệu quả cao trong quản lý và điều hành. Có biện pháp quản lý chi phí chặt chẽ hơn, phát động phong trào tiết kiệm chống lãng phí nhằm giảm chi phí một cách hiệu quả để nâng cao lợi nhuận, lợi tức cho cổ đông. Nâng cao trình độ kỹ thuật tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát hồ sơ, coi chất lượng SP là hàng đầu. Công đoàn, đoàn thanh niên nên phát động các phong trào có các hình thức sinh hoạt tập thể nâng cao tinh thần làm việc của CB CNV tạo nên một tập thể vững chắc đoàn kết và phát triển.

Trên đây là bản báo cáo tình hình thực hiện công tác giám sát của ban kiểm soát năm 2017 kính trình đại hội góp ý và thông qua trên tinh thần XD đoàn kết và phát triển. Ban kiểm soát chúng tôi xin chịu trách nhiệm với bản báo cáo của mình trước đại hội.

Thay mặt ban kiểm soát tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc chúc công ty ngày một phát triển!

Lào Cai ngày tháng 4 năm 2018

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thu Loan

