

TP Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ hoạt động tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/TCT-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4-CTCP ngày 17/04/2017 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2017.

- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP.

- Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động kiểm soát tại Tổng công ty trong năm 2017 như sau:

A. Hoạt động kiểm soát năm 2017:

I/ Hoạt động, thù lao của Ban kiểm soát:

1/. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và phân công trách nhiệm cho từng thành viên để thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

- Đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các Nghị quyết của HĐQT trong năm. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty và các quy chế nội bộ đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty.

- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCCB, trả nợ ngắn, trung dài hạn trong năm.

- Ban kiểm soát đã xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, từ đó phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh và khả năng bảo toàn, phát triển vốn của Tổng công ty.

- Định kỳ Ban kiểm soát tiến hành tổng kết, đánh giá việc kiểm tra, giám sát của mình trong thời gian qua và lên kế hoạch chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng giám đốc hàng tuần, tháng, quý định kỳ, hoặc đột xuất, nhằm nắm bắt được thông tin kịp thời về các hoạt động của Tổng công ty.

2/. Thù lao của Ban Kiểm soát:

Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2017 là : **419.125.397 đ**

Trong đó :

- Bà Sầm Thị Thu Hương	- Trưởng ban:	68.968.995 đ (Miễn nhiệm ngày 15/04/2017)
- Bà Đỗ Thị Thu Hà	- Trưởng ban:	152.858.684 đ (b/n 15/4/2017)
- Ông Đào Anh Tuấn	- Thành viên:	173.279.718 đ

- Ông Lê Tiến Luận - Thành viên: 24.000.000 đ (thù lao)
- Chi phí cho Ban kiểm soát : 22.800.000 đ
- Trong tiền lương của Ban kiểm soát có bao gồm lương của Ban thư ký do ông Đào Anh Tuấn kiêm nhiệm công việc của Ban thư ký.

II/Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1/. Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD:

- Nghị Quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Tổng công ty số 01 ngày 17/04/2017 đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2017, với những chỉ tiêu chính như sau:

- + Doanh thu: 400 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 17,600 tỷ đồng.
- + Chia cổ tức năm 2017 : Không thấp hơn 7%
- Tình hình thực hiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:
- + Doanh thu: 185,899 tỷ đồng. đạt 46,47 %
- + Lợi nhuận trước thuế : 16,054 tỷ đồng đạt 72,97 %
- + Lợi nhuận sau thuế: 16,003 tỷ đồng đạt 90,92 %
- + Chia cổ tức dự kiến 7 % đạt 100%

2/. Tình hình vay vốn và trả nợ vay :

- Trong năm Tổng công ty đã vay vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh : 245,529 tỷ đồng. Trong đó:
- + Vay ngắn hạn: 235,601 tỷ đồng
- + Vay dài hạn dự án Văn phòng cho thuê 102 Nguyễn Xí: 9,928 tỷ đồng.
- Trong năm Tổng công ty đã trả nợ vay: 207,585 tỷ đồng. Trong đó:
- + Trả nợ vay ngắn hạn : 191,985 tỷ đồng
- + Trả nợ vay dài hạn : 15,600 tỷ đồng

3/. Tình hình vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Tổng công ty vẫn giữ nguyên như cuối năm 2016 : 160.083.380.000 đ bao gồm vốn góp của các cổ đông.

4/. Công tác kế toán và Báo cáo tài chính 2017:

Qua kiểm tra công tác tổ chức kế toán, các chứng từ, hồ sơ sổ sách phát sinh tại đơn vị, chúng tôi nhận thấy:

- Công tác kế toán được tổ chức hợp lý, khoa học đúng quy định.
- Chứng từ, sổ sách kế toán luân chuyển, lưu trữ gọn gàng, khoa học, cẩn thận. Toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán được thể hiện đầy đủ nên rất thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.
- Đơn vị đã tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt và xác nhận đối chiếu với ngân hàng đầy đủ đúng quy định.

- Đơn vị đã tiến hành đối chiếu công nợ cuối kỳ tương đối đầy đủ và tổ chức kiểm kê khối lượng dở dang, hàng tồn kho, vật tư, tài sản cố định theo đúng quy định hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện, đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp. Số liệu bao gồm những chỉ tiêu chính như sau:

a/. Tổng tài sản:	966,149	tỷ đồng	gồm:
- Tài sản ngắn hạn:	602,290	tỷ đồng	(62,34 %)
- Tài sản dài hạn:	363,858	tỷ đồng	(37,66 %)
<i>Trong đó TSCĐ hữu hình:</i> 42,492 tỷ đồng			
b/. Tổng nguồn vốn:	966,149	tỷ đồng	gồm:
- Nợ phải trả:	731,121	tỷ đồng	(75,67 %)
<i>Trong đó, nợ dài hạn:</i> 333,130 tỷ đồng			
- Vốn chủ sở hữu:	235,027	tỷ đồng	(24,33 %)

III/Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc:

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật. Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để Tổng công ty thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của HĐQT. HĐQT Tổng công ty đã ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo theo từng thời điểm phù hợp để chỉ đạo kịp thời cho hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

- Các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu. Ban Tổng giám đốc đã ban hành , bổ sung điều chỉnh các quy định về công tác quản lý giám sát các công trường, nghiệm thu, hợp đồng thanh toán với thầu phụ thuê ngoài, tiền lương cũng như nhiệm vụ của các Ban chức năng phù hợp với quy mô và tình hình thực tiễn của Tổng công ty. Công tác điều hành của Ban tổng giám đốc có sự năng động và cần trọng cần thiết, bám sát hiện trường từ đó thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đem lại lợi ích cho các cổ đông.

IV/. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông :

- Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Định kỳ hàng tuần, tháng, quý Ban kiểm soát đều được mời tham gia tất cả các cuộc họp tuần, tháng, quý hoặc đột xuất của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ, tham gia góp ý kiến đóng góp về công việc điều hành

quản lý phát triển sản xuất, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát về kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các văn bản điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc đều được gửi cho Ban kiểm soát và có sự phối hợp kiểm tra nhằm phục vụ cho việc điều hành hoạt động SXKD được tốt hơn. Ban kiểm soát nhất trí với kết luận của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh của các công trường chi nhánh và toàn Tổng Công ty trong năm 2017 và các biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý. Trong năm Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành quy chế khoán số 104/QĐ/TCT-NSPC ngày 31/8/2017.

- Báo cáo tài chính hàng quý của các chi nhánh công trường Tổng công ty đều được Ban kiểm soát xem xét, Báo cáo tài chính năm 2017 Ban kiểm soát đã kiểm tra, trước khi trình HĐQT phê duyệt và kiểm toán độc lập kiểm toán.

- Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát có báo cáo nhận xét khách quan về tình hình tài chính toàn diện của Tổng công ty cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành theo đúng Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

- Đối với cổ đông năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông, hoặc nhóm cổ đông, có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định của điều lệ và luật Doanh nghiệp.

V/Nhận xét đánh giá và kiến nghị:

1/. Nhận xét đánh giá:

- Năm 2017 giá trị sản lượng cũng như doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty không đạt theo kế hoạch đã đề ra, do một số công trình trong mảng thi công xây dựng không đảm bảo kế hoạch đề ra, các thủ tục hành chính của chủ đầu tư kéo dài dẫn đến nhiều hạng mục công trình đã thực hiện nhưng vẫn chưa được nghiệm thu kịp thời trong năm để hình thành doanh thu như CT Alin 05, Alin 07, Alin 08 và CT Hải Phòng.

- Năm 2017 Tổng công ty đã thực hiện công tác giao khoán nội bộ và thực hiện công tác khoán cho tất cả các công trường, chi nhánh trong Tổng công ty. Công tác khoán đã khuyến khích tính năng động sáng tạo của các cá nhân đơn vị chi nhánh thông qua khối lượng công việc, tiến độ hoàn thành và các cam kết khuyến khích bằng lợi ích vật chất, xác định mức độ trách nhiệm, tính chủ động trong SXKD cũng như nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn. Mặt khác nó phát huy khả năng tài chính của cá nhân tập thể nhận khoán. Mảng kinh doanh bất động sản trong năm 2017 đã phát triển ổn định, đã xây dựng thêm 01 tòa nhà văn phòng cho thuê tại 102 Nguyễn Xí.

- Tổng công ty tiếp tục thi công một số công trình và tiếp tục đấu thầu các công trình trong và ngoài ngành tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao

động. Đầu năm 2018 Tổng Công ty đã trúng thầu công trình Bản Mòng tỉnh Nghệ An với giá trị hợp đồng hơn 397 tỷ.

- Trong năm, đơn vị căn cứ vào quy định tính lương và kế hoạch quỹ lương để thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ và kịp thời cho người lao động.

- Trong năm 2017 đơn vị đã thực hiện phân phối lợi nhuận 2016 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 đã thông qua.

- Sau khi thẩm định, xem xét Báo cáo tài chính năm 2017 của đơn vị, Ban kiểm soát nhận thấy:

Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và được gửi cho các cơ quan chức năng đúng thời gian quy định.

2/. Kiến nghị:

- Trong thời gian tới Tổng công ty cần thực hiện nghiêm quy chế giao khoán, quy chế quản lý vật tư, thiết bị, tiền lương và các quy chế khác Tổng Công ty đã ban hành, xác định khối lượng dở dang đầy đủ, kịp thời, tăng cường công tác thu hồi vốn từ chủ đầu tư giảm lãi vay để hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Đẩy nhanh công tác tổng quyết toán, nghiệm thu các công trình đã hoàn thành.

- Tăng cường công tác đối chiếu thu hồi công nợ trong và ngoài Tổng công ty đảm bảo các tài khoản công nợ phải được đối chiếu đầy đủ, kịp thời.

- Nhưng trên hết vẫn là công tác quản lý các công trình đang thi công phải có lãi và đảm bảo có dự phòng đến khi tổng quyết toán công trình vẫn gánh chịu được các khoản cắt giảm của chủ đầu tư.

B/ Kế hoạch công tác Ban Kiểm Soát trong năm 2018 :

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Tổng công ty.

Trong năm 2018 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của Tổng công ty và quy chế hoạt động của Ban, đảm bảo hoạt động của Tổng công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông góp phần cho Tổng công ty ngày càng phát triển, đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, và người lao động.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Cuối cùng, một lần nữa Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của quý cổ đông, cũng như sự hợp tác nhiệt tình của HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Trân trọng kính chào.