

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2018

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VINACONEX 6 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017 của Công ty cổ phần VINACONEX 6 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2017, cụ thể:
  - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2017 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
  - Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong năm 2017.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.
- Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

## **II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thảo luận và ban hành 30 Nghị quyết và 20 quyết định về một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
- Về công tác tổ chức, cán bộ: HĐQT thông qua thành lập Phòng thiết bị thi công; thay đổi chức danh các cán bộ quản lý điều hành Công ty; bổ nhiệm lại kế toán trưởng công ty; bổ nhiệm Trưởng phòng Thiết bị thi công,...
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017 của Công ty.
- Thông qua chủ trương thanh lý máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ cũ đã hư hỏng không cần sử dụng.
- Thông qua phê duyệt các thủ tục đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng lực thi công của Công ty.
- HĐQT cũng thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều hành trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; trong việc tuân thủ các quy định của Pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động SXKD tại Công ty năm 2017.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và Công ty), đáp ứng với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

IN: 01  
C  
C  
VIN  
ĐU G

### **III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc**

- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017: Trong điều kiện đầu tư xây dựng toàn xã hội có sự suy giảm, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực lãnh đạo Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh: sản lượng đạt 86,5%, doanh thu đạt 82,9%, lợi nhuận đạt 100,5% và tỷ lệ cổ tức 9% đạt 100% so với kế hoạch.
- Tích cực, chủ động trong đấu thầu và giá trị trúng thầu với sản lượng lớn 158 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch.
- Công tác công bố thông tin theo quy định đối với các công ty niêm yết được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.
- Trong năm 2017, Công ty đã đầu tư 01 bộ vận thăng lồng đôi, 01 xe nâng hàng và các công cụ dụng cụ với giá trị lớn, giúp nâng cao năng lực thi công của Công ty.
- Công tác quản lý tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và phát triển thương hiệu được cải thiện.

### **IV. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017**

#### **1. Công tác lập và kiểm toán các Báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các Báo cáo tài chính năm 2017 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, đây là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là BCTC năm 2017 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính 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 Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày Báo cáo tài chính.

#### **2. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017**

- Phải thu khách hàng tại ngày 31/12/2017 là 428 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khá lớn so với doanh thu. Đề nghị Tổng Giám đốc tăng cường công tác thanh quyết toán thu



thu hồi công nợ, giúp tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Công ty có một số khoản phải thu quá hạn và đã trích lập dự phòng đầy đủ, số dư trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2017 là 940 triệu đồng.

- Số dư vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tại ngày 31/12/2017 là 240,6 tỷ đồng so với sản lượng, doanh thu thực hiện thì số dư này là hợp lý. Tuy nhiên, số dư nợ vay tăng so với cùng thời điểm năm 2016.
- Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 1,05 lần, Công ty đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn.

## V. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

### 1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 và trả cổ tức

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

### 2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu		ĐVT	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Năm 2017	TH/KH 2017
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	908,575	785,911	86,5%
2	Tổng doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	821,599	680,978	82,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,389	9,435	100,5%
4	Cổ tức (dự kiến)	%	9%	9%	100%
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	7,200	7,200	100%

Kết quả năm 2017, các chỉ tiêu tổng giá trị sản lượng, doanh thu tương ứng đạt 86,5%; 82,9%, lợi nhuận trước thuế đạt 100,5% và tỷ lệ chi trả cổ tức là 9% đạt 100% so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017.

### 3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2017

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### 4. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### VI. Kiến nghị

1. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán thu hồi công nợ từ các chủ đầu tư giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
2. Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty tăng cường công tác kiểm soát chi phí trực tiếp các công trình xây lắp đảm bảo lãi gộp (lãi trực tiếp) cao hơn, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty tiếp tục bổ sung sửa đổi các quy chế quản trị; có giải pháp nâng cao thương hiệu và khả năng cạnh tranh của Công ty để tạo thuận lợi trong đấu thầu, trúng thầu với giá ngày càng tốt hơn.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Công ty năm 2017. Kính đề nghị các cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

TM. Ban Kiểm soát Công ty



Đặng Thanh Huấn