

Tp. HCM, ngày tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thành lập tổ chức vào ngày 5/11/2008.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/TCT-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4-CTCP ngày 20/04/2018 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2018.

- 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 2018 và nhiệm kỳ II (2014-2018) như sau:

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ 2014 – 2018:

I/ Nhân sự và thù lao của Ban kiểm soát:

1. Tổ chức nhân sự của Ban kiểm soát:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Tổng Công ty ngày 05/04/2014 đã thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Sầm Thị Thu Hương - Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Đào Anh Tuấn - Thành viên
- Ông Lê Tiến Luận - Thành viên

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Sầm Thị Thu Hương và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát: Bà Đỗ Thị Thu Hà.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát hiện nay như sau:

- Bà Đỗ Thị Thu Hà - Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Đào Anh Tuấn - Thành viên
- Ông Lê Tiến Luận - Thành viên

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát:

- Tổng tiền lương của Ban kiểm soát năm 2018 là : **434.589.510 đ**

Trong đó :

Bà Đỗ Thị Thu Hà	- Trưởng ban:	224.971.284 đ
Ông Đào Anh Tuấn	- Thành viên:	185.618.226 đ
Ông Lê Tiến Luận	- Thành viên:	24.000.000 đ (thù lao)

Trong tiền lương của Ban kiểm soát có bao gồm lương của Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty do ông Đào Anh Tuấn kiêm nhiệm công việc của Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty.

- Tổng tiền lương của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018: **1.896.490.712 đ**

II/ Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018:

- 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.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên: Các Nghị quyết được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2014-2018 đã được triển khai và thực hiện đầy đủ.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong suốt nhiệm kỳ. 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 trong suốt nhiệm kỳ.
- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư XDCB, trả nợ ngắn , trung dài hạn trong năm 2018.
- Ban kiểm soát đã xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018, 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.

III/ Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018:

1. Niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán Upcom:

- Ngày 30/12/2014 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có quyết định số 734/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ngày 04/02/2015 là ngày Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP thực hiện giao dịch đầu tiên trên thị trường Upcom, mã chứng khoán TL4.

2. Tình hình vốn điều lệ:

- Thực hiện Quyết định số 2419/QĐ-BNN-QLDN ngày 25/06/2015 và Quyết định số 4713/ QĐ-BNN-QLDN ngày 13/11/2015 về việc phê duyệt phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4-CTCP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến ngày 31/12/2015 đã thực hiện xong việc thoái vốn Nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4-CTCP theo hình thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán. Vốn Nhà nước nắm giữ tại Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4-CTCP là 0 đồng, chiếm 0% vốn điều lệ. Kết quả trên đây đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo bằng văn bản số 574/TB –BNN-QLDN ngày 20/01/2016.
- Vốn điều lệ của Tổng công ty từ năm 2016 đến nay là : 160.083.380.000 đ bao gồm vốn góp của các cổ đông.

3. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Nghị Quyết của Đại Hội đồng Cổ đông Tổng công ty số 01 ngày 20/04/2018 đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2018, với những chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2018 (Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)	Thực hiện năm 2018 (Theo Báo cáo Kiểm toán năm 2018)	TH/KH (%)
1	Doanh thu	400	362,898	90,72%
2	Lợi nhuận trước thuế	19	17,583	92,54%
3	Lợi nhuận sau thuế	16	15,780	98%
4	Cổ tức	6%-7%	7%	100%
5	Nộp ngân sách nhà nước		6,693	

b. Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh các năm trong nhiệm kỳ 2014-2018:

DVT: tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018	
		NQ ĐHCD	Năm 2014	NQ ĐHCD	Năm 2015	NQ ĐHCD	Năm 2016	NQ ĐHCD	Năm 2017	NQ ĐHCD	Năm 2018
1	Doanh thu	550	393,715	480	338,126	400	319,413	400	185,800	400	362,898
2	LNTT	22,5	16,817	19,076	15,893	19,500	21,662	22	16,054	19	17,583
3	LNST	16,875	14,286	14,88	13,579	15,600	18,517	17,600	16,003	16	15,780
4	Cổ tức (%)	6-7	6	5-6	6	6-7	7	7	7	6-7	7
5	Nộp NSNN		29,190		4,717		15,987		7,266		6,693

Theo kết quả trên cho thấy trong nhiệm kỳ 2014-2018 mặc dù có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến các chỉ tiêu Đại Hội đồng cổ đông đề ra nhưng Tổng Công ty vẫn đảm bảo được lợi nhuận để chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong nhiệm kỳ 2014-2018 Tổng Công ty đã triển khai và thi công các công trình lớn như: Công trình Hải Phòng, Bắc Kạn, Cầu Máng, Alin gói 05, 07, 08, Xuân Minh, Bản Mòng và chuẩn bị triển khai công trình Tân Mỹ. Tổng Công ty đã đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập của cán bộ công nhân viên ổn định. Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tiến hành triển khai công tác giao khoán đến các công trường, chi nhánh và phê duyệt, ban hành quy chế khoán số 104/QĐ/TCT-NSPC ngày 31/8/2017. Và từng bước triển khai giao khoán toàn bộ máy móc thiết bị cho chi nhánh, công trường tự quản lý vào năm 2018. Tiến đến năm 2019 bổ sung hoàn thiện cơ chế khoán và hoàn chỉnh các điều khoản trong hợp đồng giao khoán giữa Tổng Công ty và các đơn vị.

Các dự án Bất động sản: Trong nhiệm kỳ 2014 - 2018 Tổng Công ty đã tiếp tục triển khai và phát triển mảng kinh doanh Bất động sản. Năm 2014 Tổng Công ty thực hiện dự án Văn phòng 205A Nguyễn Xí đạt tỷ lệ cho thuê hiện nay 99% và Cao ốc căn hộ Thủy lợi 4

đến nay đã cấp sổ hồng cho các hộ dân. Năm 2017 triển khai thực hiện dự án Văn phòng cho thuê 102 Nguyễn Xí và đến năm 2018 đã đưa vào khai thác luôn đạt tỷ lệ 95% trở lên. Dự án 414 vẫn tiếp tục theo dõi, bám sát các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện. Dự án bất động sản Quận 9 liên doanh với đối tác có năng lực đang tiến hành hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện dự án và tiếp đến là Văn phòng cho thuê 286-288 Nguyễn Xí hiện đang hoàn thiện các thủ tục cấp phép.

c. Tình hình vay vốn và trả nợ vay năm 2018:

- Trong năm 2018 Tổng công ty đã vay vốn để phục vụ cho sản xuất kinh doanh : 280,077 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Vay ngắn hạn: 244,249 tỷ đồng
 - + Vay dài hạn: 35,828 tỷ đồng.
- Trong năm 2018 Tổng công ty đã trả nợ vay: 297,276 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Trả nợ vay ngắn hạn : 287,756 tỷ đồng
 - + Trả nợ vay dài hạn : 9,520 tỷ đồng

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

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 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 2018 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 31/12/2018, 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 31/12/2018 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:	1.096,982 tỷ đồng	gồm:
- Tài sản ngắn hạn:	619,438 tỷ đồng	(56,46%)
- Tài sản dài hạn:	477,543 tỷ đồng	(43,54%)
Trong đó TSCĐ hữu hình:	97,246 tỷ đồng	
b/. Tổng nguồn vốn:	1.096,982 tỷ đồng	gồm:
- Nợ phải trả:	857,954 tỷ đồng	(78,21%)
+ Nợ ngắn hạn:	439,773 tỷ đồng	
+ Nợ dài hạn:	418,181 tỷ đồng	
- Vốn chủ sở hữu:	239,027 tỷ đồng	(21,79 %)

5. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Ban kiểm soát cùng với Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là công ty kiểm toán có uy tín, là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Công ty đại chúng niêm yết và Công ty đại chúng có quy mô lớn, được chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty từ năm 2014 đến năm 2018.

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

- Nhân sự: Nhiệm kỳ 2014 - 2018 đã kiện toàn công tác nhân sự HĐQT: Tại ĐHCD năm 2016, đại hội đã thống nhất thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Phạm Hữu Lạc, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT: Ông Chu Quang Tuấn và Ông Trần Nho Thái. Ông Lê Quang Thế được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã thống nhất thông qua Ông Đỗ Hữu Phước thay thế Ông Hoàng Đình Trí làm thành viên HĐQT Tổng Công ty. Trong năm 2017, Ông Lê Vũ Hùng được HĐQT bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng phát 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, và đặc biệt là quy chế giao khoán 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.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, các phiên họp mở rộng để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các đơn vị ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động của Tổng Công ty. Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT tham gia và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời để định hướng chỉ đạo sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết ĐHCD thường niên trong suốt nhiệm kỳ 2014-2018.

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. HĐQT cùng ban điều hành đã có những biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý.

- 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.

- Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc tổ chức, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như các giải pháp kịp thời trước những biến động của thị trường, khó khăn của nền kinh tế.

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 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018 và các biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý.

- Đối với cổ đông năm 2018 và xuyên suốt nhiệm kỳ 2014-2018 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:

- Tổng công ty đã triển khai 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 trong năm 2017 và phát huy mạnh vào năm 2018. Công tác khoán đã phát huy khả năng tài chính của cá nhân tập thể nhận khoán. Mảng kinh doanh bất động sản trong năm 2018 đã phát triển ổn định, đã triển khai thêm dự án tòa nhà văn phòng cho thuê tại 286-288 Nguyễn Xí.

- Năm 2018 giá trị sản lượng cũng như doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty đã đạt tỷ lệ gần theo kế hoạch đã đề ra, do một số công trình trong mảng thi công xây dựng đều đòi hỏi tiến độ thi công rất cao, phạt chậm tiến độ lớn trong khi thời tiết tại các khu vực thi công không thuận lợi (CT Alin 05), công tác đền bù giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư chậm (CT Hải Phòng), thủ tục hành chính của các dự án bất động sản phức tạp (dự án 286-288 Nguyễn Xí).

- Năm 2018 Tổng Công ty đã thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cung ứng lao động và dịch vụ xây dựng thủy lợi. Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác giao khoán hơn nữa bằng việc triển khai thêm việc giao khoán toàn bộ máy móc thiết bị cho các chi nhánh, công trường tự quản lý và khai thác.

- Trong năm 2018 đơn vị đã thực hiện phân phối lợi nhuận 2017 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã thông qua.

- 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.

+ Năm 2014: công trình Cầu Máng.

+ Năm 2015: công trình A Lin 05,07,08; công trình Hồ Điều Hòa Bình Dương; công trình Tả Trạch gói 32; công trình Nậm Cắt.

+ Năm 2016: công trình Xuân Minh.

+ Trong năm 2018 Tổng Công ty đã trúng thầu công trình Bản Mòng tỉnh Nghệ An, công trình cống rạch nhánh Bùi Hữu Nghĩa và công trình Tân Mỹ.

- Công tác quản lý: Tổng Công ty ban hành công tác quản lý theo Quyết định 72/QĐ/TCT-NSPC ngày 26/04/2014 và theo định mức đơn giá nội bộ mới 147/QĐ-TCT-HĐQT ban hành ngày 21/8/2015. Năm 2017 Tổng Công ty ban hành quy chế khoán số 104/QĐ/TCT-NSPC ngày 31/08/2017 và ký các hợp đồng giao khoán. Trong năm 2018, Tổng Công ty đã ban hành quy chế số 076 QĐ/TCT-NSPC ngày 13/07/2018 về trả lương, thưởng, phúc lợi Tổng Công ty. Các đơn vị đã thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ và kịp thời cho người lao động.

- Kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ năm 2014 - 2018 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. Tổng Công ty đã thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ theo đúng quy định của luật chứng khoán, quy định của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

2. Những tồn tại và hạn chế:

- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến kế hoạch và điều hành của Tổng Công ty.

- Công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu cho những năm tiếp theo vẫn còn hạn chế, tiếp tục khó khăn.

- Thủ tục pháp lý đối với dự án bất động sản kéo dài, phức tạp cũng ảnh hưởng đến việc triển khai của Tổng Công ty.

- Vẫn còn tồn tại các công trình đã hoàn thành xong nhưng chưa quyết toán do vướng mắc các thủ tục pháp lý làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty như : CT Sông Tranh 2, CT Sông Bung 2.

- Tình hình thanh quyết toán thu hồi công nợ từ Chủ đầu tư vẫn còn chậm và chưa có giải pháp thích hợp làm cho nợ ngân hàng tăng cao, chi phí tài chính lớn ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

3. 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 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019-2023:

1. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

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 2019 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.

2. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ, kiểm tra giám sát được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và các quy chế quản trị của Tổng Công ty.

Tham gia góp ý và giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế quản lý của Tổng Công ty phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty.

Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết.

Duy trì chế độ họp định kỳ, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát.

Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT, Ban điều hành Tổng Công ty trong mọi hoạt động của Tổng Công ty.

3/ Đối với thù lao và tiền lương Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2019-2023 :

Tổng Công ty tiếp tục áp dụng chế độ lương cho các thành viên Ban kiểm soát theo quy chế tiền lương và quỹ lương hàng năm của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và chế độ lương của Nhà nước.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018 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 suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Trân trọng kính chào.

