

Hải Dương, ngày 05 tháng 6 năm 2018

Số: 03 /BC - BKS

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa: Đoàn chủ tịch; Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C và kết quả kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Ban kiểm soát xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thực hiện kiểm soát hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 với các nội dung như sau:

**1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

**1.1 Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.**

Triển khai việc thực hiện kế hoạch được nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đề ra, theo dõi hoạt động của Hội đồng quản trị, việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ hoạt động của Công ty; thường xuyên cập nhật các văn bản, các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành.

Kiểm tra Báo cáo Tài chính, báo cáo quý, 6 tháng, báo cáo năm đảm bảo tính chính xác trong việc cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm tra, kiểm soát chi phí, Doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của dự án, xem xét báo cáo Tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên.

Theo dõi các khoản công nợ đến hạn và quá hạn, xem xét các khoản Công ty đã Đầu tư, từ đó có những đề xuất kịp thời, cụ thể với Công ty về tính khả thi và hiệu quả, nhằm hạn chế rủi ro và mức độ dự phòng.

Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Tham dự đầy đủ cuộc họp của HĐQT và Lãnh đạo Công ty khi được mời tham dự. từ đó BKS nắm bắt được tình hình hoạt động SXKD, định hướng và chủ trương điều hành của HĐQT và ban TGD, việc tuân thủ các quy định của pháp luật và thực thi chủ trương mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.





Trong quá trình hoạt động của BKS, do địa bàn công tác cách xa nhau, nên phần lớn công việc được trao đổi qua phương tiện thông tin, điện thoại và Email là chủ yếu. Tuy nhiên từ cuối năm 2016 và năm 2017, công tác xây dựng hạ tầng KCN được triển khai và hoạt động liên tục, nên Kiểm soát chuyên trách đã bố trí được nhiều lần xuống hiện trường để nắm bắt thực tế về tiến độ xây dựng, Định kỳ BKS tổ chức làm việc tập trung tại văn phòng Công ty, xuống dự án Khu công nghiệp Cộng hòa cùng thực tế xem xét mức độ hoàn thành và tiến độ xây dựng công trình, từ đó có kết luận cụ thể qua kiểm tra.

Thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ với Tập đoàn và ban kiểm soát Nội bộ Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam. Cùng với Công ty chuẩn bị các kỳ họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và các công việc khác liên quan.

Đối với cổ đông của Công ty: Mặc dù những năm qua, Doanh thu về Kinh doanh chính chưa đủ để trang trải chi phí ban đầu và có lãi, không có cổ tức, sự mong đợi của cổ đông là rất lớn, Tuy nhiên qua tiếp xúc phần lớn cổ đông thông cảm chia sẻ với Công ty về tình hình thực tế, chủ quan và khách quan trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn vừa qua. Bởi vậy năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào về sự điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Tuy nhiên qua tâm tư cổ đông rất mong mọi sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc sáng suốt chỉ đạo điều hành Công ty hoạt động hiệu quả, tiến đến có lãi, bởi Dự án KCN Cộng hòa đã có thời gian hoạt động tương đối dài.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong Công ty. Tạo điều kiện cho BKS hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao; Theo đó, Năm 2017 được sự quan tâm của HĐQT, ban TGD Cty. BKS đã tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát Doanh nghiệp do Tập đoàn tổ chức, qua đây giúp công tác kiểm soát có định hướng chuyên môn và nghiệp vụ sát thực hơn.

## **1.2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.**

Xem xét Báo cáo Tài chính quý, 6 tháng, báo cáo năm 2018, đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán, kiểm tra, kiểm soát chi phí, Doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của dự án, thẩm định báo cáo Tài chính năm 2018 trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên;

Giám sát việc triển khai và thực hiện kế hoạch SXKD mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra;

Xem xét việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử, giải đáp các thông tin của quý vị cổ đông yêu cầu trong thẩm quyền của BKS và các văn bản hướng dẫn quy định của Pháp luật liên quan. đồng thời truyền đạt đến lãnh đạo những kiến nghị khác liên quan đến Công ty.

Về công tác xây dựng cơ bản: Kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng hạ tầng, nguồn chi phí và thực hiện kế hoạch các gói thầu xây dựng được nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng thông qua.

Giám sát việc thực hiện các gói thầu xây dựng hạ tầng năm 2017, các gói thầu đã hoàn chỉnh đưa vào quyết toán và gói thầu xây dựng còn dở dang năm 2017 chuyển sang thực hiện năm 2018;

Công tác Đầu tư tài chính: Chú ý các khoản thoái vốn đã có kế hoạch từ trước, chọn thời điểm thích hợp để đạt với Ban Tổng giám đốc thực hiện để có thể thu hồi vốn cho Công ty;

Giám sát tình hình quản lý dòng tiền, công tác kiểm kê, các biện pháp tiết giảm chi phí và thực hiện các quy định Điều lệ của Công ty.

Định kỳ xem xét báo cáo Tài chính chốt tại thời điểm tháng; quý; thẩm định báo cáo tài chính bán niên và BC năm tài chính 2018. Thực hiện báo cáo định kỳ với Tập đoàn và Kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN.

Nắm bắt kịp thời những quy định sau khi Điều lệ hoạt động của Công ty được sửa đổi bổ sung và ban hành, Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Một số nhiệm vụ khác phát sinh trong năm.

## 2. KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017 (Chốt tại thời điểm 31/12/2017)

### 2.1. Về thực hiện kế hoạch đầu tư hạ tầng KCN:

Năm 2017, kế hoạch đầu tư hạ tầng của Công ty thực hiện 7 phần việc cụ thể:

TT	Tên công trình/hạng mục công trình	Giá trị gói thầu hoặc khái toán (tỷ đồng)	Kế hoạch 2017	Thời gian		Ước Mức độ hoàn thành so với KH năm 2017
				Thời gian bắt đầu	Dự kiến thời gian hoàn thành hoặc kết thúc kỳ kế hoạch	
1	Thi công tuyến RD01 (giai đoạn 1)	39,889	Hoàn thành thi công đưa vào sử dụng			
	<i>Xử lý nền đường</i>			12/4/2017	21/5/2017	Đạt 100%
	<i>Thi công móng đường K95</i>			02/5/2017	30/6/2017	
	<i>Thi công mặt đường K98+02 lớp base + bê tông nhựa</i>			21/6/2017	09/7/2017	Ước đạt 60%
	<i>Thi công hệ thống đường ống cấp, thoát nước, điện chiếu sáng, vỉa hè.</i>			21/5/2017	29/9/2017 Đ/chính 31/12/2017	
2	Thiết kế và thi công công trình xử lý nước thải giai đoạn 1 - công suất 2.000 m3/ngày đêm	27	Hoàn thành thiết kế			

0301  
ĐANG  
PH  
TRIEU  
ONG  
BUT  
7NG



	Giai đoạn thiết kế					H. thành 100%
	<i>Tổ chức đấu thầu EPC</i>			23/7/2017	21/9/2017	Ước đạt 80%
	Giai đoạn thi công được thực hiện sang năm 2018		Thực hiện sang năm 2018			
3	Văn phòng làm việc Công ty và một số công trình thiết yếu ở khu điều hành khu công nghiệp	11,5	Hoàn thành tổ chức đấu thầu thi công			
3.1	Giai đoạn thiết kế					
	<i>Lựa chọn tư vấn đấu thầu thiết kế và tư vấn thẩm tra kết quả đấu thầu thiết kế</i>			20/4/2017	25/5/2017	100%
	<i>Thiết kế, dự toán, thẩm định Sở Xây dựng, cấp phép T. công</i>			31/7/2017	14/9/2017	Ước đạt 60%
3.2	Giai đoạn thi công		KH thực hiện sang năm 2018			
4	Trạm biến áp khu trung tâm điều hành và khu kỹ thuật	1				
4.1	Giai đoạn thiết kế					Đạt 100%
4.2	Giai đoạn thi công		KH Thực hiện năm 2018			Ước đạt 20%
5	Lập dự án +Thiết kế và thi công trạm cấp nước giai đoạn 1 – công suất 1.800m <sup>3</sup> /ngày.đêm:	11	Thành lập Pháp nhân Đ tư	Tháng 06/2017	Tháng 12/2017	Chưa thực hiện
6	Công, Lô gô khu công nghiệp và Cây xanh tuyến RD01	1,5	H. thành thi công đưa vào S. dụng			Ước đạt 20%
7	San nền tạo mặt bằng xây dựng công trình xử lý nước thải và công trình cấp nước...	08	H. thành thi công đưa vào sử dụng			Đạt 100%
Tổng cộng		99,889				

## 2.2. Thực hiện kế hoạch thu hút nhà đầu tư:

Năm 2017 kế hoạch diện tích thu hút nhà đầu tư đạt 20ha.

Thực tế cho thấy năm qua tình hình thu hút Nhà Đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương rất chậm. Đối với KCN Cộng hòa thời gian qua có một số nhà Đầu tư muốn thuê

đất nhưng hạ tầng xây dựng chưa hoàn thành đồng bộ, Các công trình thiết yếu chưa có, nên kế hoạch thu hút đầu tư năm 2017 Công ty chưa thực hiện được.

### 3. Thực hiện kế hoạch công tác Giải phóng mặt bằng:

Kế hoạch giải quyết những tồn tại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, làm việc với thị xã Chí Linh quy hoạch và di dời bãi tập kết rác thải của địa phương ra khỏi khu công nghiệp để Công ty triển khai dự án.

Công ty đã rất nỗ lực làm việc với chính quyền địa phương bằng trực tiếp và gián tiếp qua các văn bản đề phía chính quyền di dời và ít nhất là ngừng tiếp tục đổ rác, nhưng đến nay chính quyền địa phương chưa tìm được địa điểm nơi tập kết để thay thế bãi rác nằm trong diện tích khu Công nghiệp. Công ty vẫn tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng tìm cách di dời bãi tập kết rác thải này, đây là việc hết sức trần trở đối với Công ty .

### 4. Thực hiện kế hoạch về chủ trương thành lập Công ty cổ phần để thực hiện đầu tư công trình Nhà máy nước sạch cấp nước cho Khu công nghiệp.

Trong năm qua, đã có 2 nhà Đầu tư quan tâm đến xây dựng nhà máy nước sạch để cấp nước cho khu Công nghiệp Cộng Hoà, Tuy nhiên sau khi nghiên cứu, xem xét, xét thấy không hiệu quả, 2 nhà Đầu tư xin rút. Công ty đã có Báo cáo gửi Hội đồng quản trị và tiếp tục nghiên cứu hiệu quả của việc đầu tư đường ống và mua nước của nhà máy nước, hay xây dựng nhà máy nước để báo cáo Hội đồng quản trị xem xét.

### 5. Tình hình Tài chính của Công ty.

#### 5.1. Thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu Tài chính đến 31/12/2017.

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017	Thực hiện năm 2017	Mức độ hoàn thành (%)
1	2	4	5	$6=5/4*100$
1	TỔNG DOANH THU	39,111	37,181	95
1.1	Doanh thu HĐ SXKD	36,026	31,252	86,75
1.2	Hoạt động tài chính	2,985	5,928	198,59
1.3	Thu nhập khác	100	989	98,9
2	TỔNG CHI PHÍ (giá thành toàn bộ) ( 2.1-2.4)	33,026	33,927	102
2.1	Chi phí sản xuất kinh doanh (giá vốn)	27,994	27,329	97
2.2	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,045	5,116	127
2.3	Chi phí hoạt động tài chính	977	1,481	152
2.4	Chi phí khác	10	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2017 (3.1+3.2+3.3)	10,130	3,254	33
4	Lỗ lũy kế từ các năm trước	(8,009)	(8,009)	(100)
5	Lợi nhuận sau khi kết chuyển lỗ lũy kế các	2,121	(4,755)	



	năm trước			
6	Lợi nhuận sau thuế sau khi kết chuyển lỗ	1,697	(4,755)	

## 5.2. Về tình hình Tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
<b>Tổng Tài sản</b>	<b>399.960.230.868</b>	<b>394.252.119.477</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	78.069.094.793	74.164.099.275
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	321.891.136.075	320.088.020.202
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>399.960.230.868</b>	<b>394.252.119.477</b>
<b>A. Nợ phải trả</b>	142.006.768.978	139.552.399.343
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	257.953.461.890	254.699.720.134

## 5.3. Tình hình đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và dự phòng Tài chính:

Năm 2017 Công ty không thực hiện đầu tư vào đơn vị khác, số vốn đầu tư từ trước hiện còn lại đến 31/12/2017 cụ thể là.

Tên đơn vị	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	168.707.676		168.707.676	
Công ty CP địa ốc MB	300.000.000		300.000.000	
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn - HN	2.560.000.000	(2.560.000.000)	4.000.000.000	(1.079.471.194)
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp Cao su VN	499.950.000	(499.950.000)	499.950.000	(499.950.000)
Công ty CP Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An	25.000.000.000		25.000.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>28.528.657.676</b>	<b>(3.059.950.000)</b>	<b>29.968.657.676</b>	<b>(1.579.421.194)</b>

## 5.4 Phải thu ngắn hạn khách hàng

<u>Khách hàng</u>	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
* Cty TNHH MTV Nice ceramic	4.502.103.292	2.962.173.147
* CP BĐS Thành Đông	8.322.429.121	
<b>Tổng cộng:</b>	<b>12.824.532.413</b>	<b>2.962.173.147</b>

## 5.5. Phải trả ngắn hạn, dài hạn khác.

<u>Khách hàng</u>	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
-------------------	--------------------	-------------------

* Cổ tức các năm từ 2010 trở về trước CD chưa đến nhận.	1.031.456.620	1.031.456.620
* Phải trả ngắn hạn khác	77.612.986	77.071.399
	-----	-----
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.109.069.606</b>	<b>1.103.528.019</b>

## 6. Thực hiện chi lương cho người lao động.

Tính đến thời điểm 31/12/2017 Công ty đã chi trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên Công ty là: 2.363.575.000 đồng.

Lao động bình quân là: 22 người

Thu nhập bình quân là: 8.819.310 đồng/người/tháng

## 7. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

Năm 2017 không chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

## 8. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### 8.1 Đối với Hội đồng quản trị Công ty.

- Năm 2017 Hội đồng quản trị tổ chức 1 phiên họp HĐQT và 1 phiên họp Đại hội đồng cổ đông để Tổng kết hoạt động năm 2016 và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017, các thành viên HĐQT tham gia các phiên họp đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành hoạt động SXKD của Công ty thường xuyên và liên tục, ngoài sự chỉ đạo gián tiếp trên phương tiện thông tin, các cuộc họp với công ty được tổ chức nhiều hơn, nội dung các cuộc họp chất lượng và thiết thực hơn, nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD cụ thể là tiến độ thực hiện dự án khu Công nghiệp Cộng Hoà. Năm 2017 Hội đồng quản trị đã ban hành 03 nghị quyết và 47 Quyết định liên quan.

- Cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch HĐQT chủ động tham khảo các dự án khu Công nghiệp hoạt động hiệu quả để vận dụng và đưa ra giải pháp lấy ý kiến Tập thể để áp dụng Đầu tư và xây dựng dự án khu Công nghiệp Cộng hoà, tìm hiểu thị trường, tham khảo tình hình thực tế về xây dựng nhà máy nước sạch khu công nghiệp, từng bước tháo gỡ vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn tồn tại. Triển khai thực hiện các nội dung theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo xử lý sau thanh tra của Thủ tướng Chính phủ; Tập đoàn công nghiệp Cao su VN về việc: Xác định giá trị bồi thường Tài sản trên đất, các chi phí liên quan khi chuyển giao phần diện tích nằm ngoài quy hoạch KCN Cộng Hoà – Chí Linh cho Công ty CP Bất động sản Thành Đông.

- Thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ về tình hình SXKD với Tập đoàn và chế độ công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tranh thủ ý kiến Tập đoàn để giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu Công nghiệp tiến tới tập trung kêu gọi Nhà Đầu tư vào dự án.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã phản ánh đầy đủ các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù



hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, những kết quả, tiên bộ đã đạt được, những việc chưa hoàn thành và các giải pháp thực hiện trong năm 2017. Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị.

## **8.2. Đối với ban Tổng giám đốc:**

Năm 2017 Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết của HĐQT và Đại hội cổ đông đề ra. Trọng tâm là công tác xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà, mặc dù các chỉ tiêu kế hoạch chưa hoàn thành 100% nhưng trong năm 2017, Công ty đã giải quyết được nhiều khâu cơ bản trong công tác xây dựng hạ tầng.

- Ban Tổng giám đốc đã trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng tại địa phương về giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng về giải quyết khiếu nại hộ gia đình Bà Thanh, về di dời bãi rác thải, về làm rõ nguyên nhân giải quyết phần tài sản trên đất chuyển cho Công ty BĐS Thành Đông, những công việc không thể lượng hóa được bằng con số nhưng mất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên các vướng mắc đã được giải quyết bằng các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương về liên quan đến hộ gia đình Bà Thanh, Có kết luận rõ ràng của Thanh tra Chính phủ về chuyển giao đất và phần tài sản trên đất cho Công ty Thành Đông, công việc mà những năm qua rất vướng mắc nay đã được giải quyết dứt điểm.

- Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, Ban Tổng giám đốc đã chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị. Chỉ đạo điều hành Công ty hoạt động tuân thủ theo đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- Các mặt hoạt động của Công ty được duy trì, các chế độ đối với CBCNV thực hiện đảm bảo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nguồn vốn được bảo toàn.

## **9. Ý Kiến của Ban kiểm soát:**

\* Về Công tác xây dựng hạ tầng

- Công tác xây dựng hạ tầng khu Công nghiệp Cộng hoà chậm tiến độ so với kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017. Qua xem xét cho thấy:

- Do thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài, dọc tuyến đường RD01 ngập nước không thể triển khai thi công xây dựng liên tục được, dẫn đến một số hạng mục công trình thực hiện chậm;

- Việc phải đấu thầu rộng rãi các gói thầu ngoài hạn mức được chỉ định thầu, thì các gói thầu nằm trong hạn mức được chỉ định thầu cũng được đấu thầu rộng rãi dẫn đến thời gian thực hiện theo kế hoạch bị kéo dài;

Khắc phục tình trạng trên, Công ty đã có báo cáo gửi Hội đồng quản trị và Tập đoàn xem xét. Qua đây Ban kiểm soát đề nghị Công ty phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, đơn vị giám sát thi công thực hiện theo dõi kiểm tra chất lượng các hạng mục Công trình đã hoàn thành, phát hiện những khiếm khuyết trong thời gian bảo hành công trình, đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào quyết toán.

\* Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Công ty đã rất cố gắng bằng nhiều hình thức, nhằm cải thiện mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương nhưng việc di dời bãi tập kết rác thải chưa được thực hiện, công việc này tương đối khó khăn, Tuy nhiên nếu



chưa ngừng việc đổ rác, thì bãi rác thải này ngày càng lớn, lấn chiếm đất, và ô nhiễm ngày càng nặng nề hơn. Do đó, dù việc làm có khó khăn cũng đề nghị Công ty cố gắng hơn nữa, để đạt nguyện vọng và thuyết phục để thị xã Chí Linh chỉ đạo ngừng đổ rác và sớm tìm phương án quy hoạch và di dời bãi tập kết rác thải này.

\* Về các khoản công nợ phải thu: Mặc dù Công ty đã đôn đốc bằng nhiều văn bản gửi Nhà Đầu tư thực hiện đúng hạn việc thanh toán các khoản nợ, tuy nhiên năm 2017 phía đối tác đã giải quyết được 1 phần và vẫn còn đọng những khoản nợ đến hạn chưa trả. Công ty tiếp tục thực hiện đôn đốc tiếp đối tác thanh toán các khoản nợ quá hạn và đến hạn, tôn trọng các quy định đã thống nhất trong ký kết hợp đồng, đảm bảo theo quy định chế độ kế toán, để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty.

\* Các khoản công nợ phải trả: Công nợ phải trả chủ yếu là khoản cổ tức các năm 2008, 2009, 2010 đã thông báo nhưng cổ đông không đến nhận. Đề nghị Công ty rà soát và tra cứu lại danh sách để ra thông báo lần nữa mời cổ đông đến nhận.

\* Năm 2017 Công ty đã hạch toán khoản công nợ phải thu về chuyển nhượng vốn cổ phần tại Cty CP TVXD Đô thị & KCN CSVN (trong đó liên quan đến thủ tục đăng ký 01 xe ô tô mà đơn vị nhận về), nên khoản nợ phải thu của Ông Nam đã giảm, Tuy nhiên phần đối trừ công nợ vẫn chưa hết. Đề nghị Công ty giải quyết dứt điểm phần nợ còn lại của Ông Nam trong năm 2018.

- Việc thực hiện chủ trương chung về thoái vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN. Công ty Tiếp tục chủ động trong việc chọn thời điểm thích hợp để thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư không thuộc ngành nghề chính để thu hồi vốn về cho Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn quý cổ đông, Kính chúc các quý vị mạnh khỏe!

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Trình Chủ tịch HĐQT ;
- Ban TGD (để biết)
- Lưu BKS Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hương**