

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình 6  
- Cổ đông Công ty cổ phần công trình 6

Thực hiện điều lệ Công ty Cổ phần Công trình 6 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ tình hình triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 năm 2018;

Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần công trình 6 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 như sau:

#### I-/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

##### 1-/ THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần công trình 6 nhiệm kỳ (2017-2022) bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát vừa trực tiếp tham gia quản lý vừa thực hiện vai trò kiểm soát tại Công ty theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý, điều hành của HĐQT và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là UVBKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham gia	Sở hữu cổ phần
1	Ông : Phạm Anh Tú	Trưởng BKS	11/4/2017	03	100%	36.968cp
2	Ông : Tô Văn Tuyên	ủy viên BKS	11/4/2017	03	100%	49.752cp
3	Ông : Nguyễn Văn Hoan	ủy viên BKS	11/4/2017	03	100%	9.238cp

##### 2-/ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm soát công ty đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT

- Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo các thành viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị , hàng quý thực hiện kiểm tra công tác hạch toán kế toán, thực hiện chế độ chính sách với người lao động.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành các nhiệm vụ của Doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước.

##### 3-/ SỰ PHỐI KẾT HỢP GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC BỘ PHẬN QUẢN LÝ KHÁC:

Ban kiểm soát công ty đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận quản lý kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Các nghị quyết , quyết định đã được ban hành và tiến độ thực hiện.

- Doanh thu năm 2018: 96.3 tỷ đồng đạt 64.2%
- Lợi nhuận trước thuế ( Lỗ): -9,739 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 6.816.778 đồng/người/tháng đạt 90.8%
- Công tác an toàn chạy tàu và máy móc thiết bị đảm bảo.
- Công tác an toàn lao động đảm bảo.
- Công tác đầu tư: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng mức đầu tư từ 6 -7tỷ đồng. Thực tế trong năm 2018 chỉ đầu tư 1.5 tỷ đồng, việc đầu tư đã tuân thủ theo quy định của nhà nước và nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.
- 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và BH thân thể, tuy nhiên việc nộp BHXH đôi khi còn chậm.

## **2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT :**

- Trình tự , thủ tục các phiên họp của Hội đồng quản trị, việc thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 không đạt so với các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, công tác quản lý về tiến độ, định mức ở một số đơn vị không tuân thủ theo quy chế của công ty dẫn đến công trình bị thua lỗ.

- Công tác tiếp cận các Chủ đầu tư, các địa phương để giữ vững và mở rộng thị trường không chủ động, thiếu mạnh dạn và chưa phù hợp với tình hình hiện tại. Việc làm giá thầu và đấu thầu chưa sát với tình hình thực tế dẫn đến hiệu quả thấp.

- Quản lý tài chính: Công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các đơn vị thành viên thiếu sâu sát, chưa kịp thời. Công tác đôn đốc thu hồi công nợ kể cả nợ nội bộ còn nhiều bất cập, thiếu kiên quyết.

Đánh giá chung trong năm 2018 Ban điều hành chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, công tác quản trị kém hiệu quả gây ảnh hưởng đến lợi ích Công ty và của Cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần có các biện pháp tích cực để khắc phục các tồn tại đã nêu.

### B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bao gồm báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất , đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018

### **1. Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2018:**

<u>1.1. Tổng tài sản:</u>	169.370.561.931
- Tài sản ngắn hạn:	137.053.591.344
- Tài sản dài hạn:	32.316.970.587
<u>Trong đó:</u>	
- Tài sản cố định hữu hình	20.354.326.502
- Tài sản cố định vô hình	1.399.019.939
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6.151.880.427
- Tài sản dài hạn khác	4.177.143.719
- Các khoản phải thu dài hạn	234.600.000
<u>1.2. Nguồn vốn:</u>	169.370.561.931

- Hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Đá Phủ lý trong nhiều năm nay thực sự không hiệu quả, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc xem xét có phương án nhượng bán để thu hồi và bảo toàn vốn. Tiếp thị để nhượng bán Mỏ Đá Suối Kiệt.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có giải pháp triệt để trong việc quy kết trách nhiệm cá nhân tập thể đối Công ty TNHH MTV Đá Phủ lý, thu hồi dứt điểm công nợ cá nhân, có chế tài đối với các khoản bồi thường thiệt hại thi công lỗi các công trình do Xí nghiệp công trình 610 thi công.

- Xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Lại Thế Thiện

- Tăng cường công tác quyết toán nội bộ, Phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng hạng mục công trình. Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng vốn tại các đơn vị; giảm thiểu chi phí tài chính, chi phí quản lý;

#### **IV-/- NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Năm 2019, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Xem xét kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm;

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của công ty đã ban hành trong năm;

- Xem xét, kiểm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;

- Xem xét, kiểm tra giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện quy chế khoán.

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy chế công ty, thực hiện quy chế khoán tại các XN, Công ty TNHH Một thành viên Đá Phủ lý ít nhất mỗi đơn vị một lần trong năm.

- Xem xét, kiểm tra thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;

- Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của công ty: Phân phối lương, thưởng, chế độ chính sách với người lao động.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã nỗ lực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nhân dịp Đại hội tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các đại biểu cổ đông về dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn !

#### **Nơi nhận:**

- Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Cổ đông tham gia Đại hội
- Website Cty
- Lưu: BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Anh Tú