

*Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2018*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 10  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính thưa toàn thể Quý cổ đông!**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cơ giới và xây lắp số 10;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần cơ giới và xây lắp số 10 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế - ATAX.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động giám sát niên độ tài chính 2017 với các nội dung chính như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

**1. Số lượng, thành viên Ban kiểm soát**

Nhân sự Ban kiểm soát gồm 03 người:

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| - Ông: Ngô Văn Sửu    | Trưởng ban (chuyên trách) |
| - Ông: Tạ Văn Luận    | Thành viên (kiêm nhiệm)   |
| - Ông: Nguyễn Văn Ánh | Thành viên (kiêm nhiệm)   |

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2017 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo hàng quý và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế - ATAX.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động khác thuộc nhiệm vụ của BKS theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

**PHẦN THỨ HAI**  
**KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2017**

**1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty**

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Một số chỉ tiêu tài chính đến 31/12/2017 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Một số chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế Hoạch	Thực Hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	139.816	103.670	74.15
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.097	1.044	50.0
3	Nợ ngân sách	Triệu đồng	4.165	3.381	81.2
4	Đầu tư:	Triệu đồng	12.440	11.486	92.3
	Trong đó: XD CB		3.940	0	0
	Thiết bị		8.500	11.486	135.1
5	Chia cổ tức năm 2017	%	8	3	

**2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường lớn nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh, số liệu báo cáo tài chính đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế - ATAX, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc phản ánh số liệu. Ban Kiểm soát đã thẩm tra và thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính của công ty.

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại:

**\* Lĩnh vực cơ giới vật tư:**

Trong năm qua, tình trạng thiết bị thi công hỏng hóc, cần sửa chữa xảy ra thường xuyên. Công tác cung ứng vật tư sửa chữa nhiều lúc chưa đáp ứng kịp thời

3046  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
GIỚI V.  
SỐ  
(LICOC)  
CHAU

đã gây gián đoạn thi công, ảnh hưởng năng suất, tiến độ công trình. Bên cạnh đó chất lượng, giá cả vật tư, phụ tùng thay thế chưa được quản lý chặt chẽ. Trước tình hình đó, ban giám đốc bàn bạc và thống nhất ra quyết định thành lập ban thẩm định giá. Từ đó công tác mua sắm vật tư, phụ tùng đã được quản lý tốt hơn. Nhưng thiết bị vẫn còn hỏng nhiều, cán bộ quản lý cơ giới chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm.

**\* Lĩnh vực thi công:**

Một số công trình thi công không đúng theo thiết kế, gây thiệt hại cho công ty, như công trình Thủy điện Đa Nhim mở rộng: Thi công sai tim, mốc, chất lượng thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dẫn đến một số hạng mục không nghiệm thu được.

**\* Lĩnh vực Tổ chức, nhân sự:**

Các tồn tại về Cơ giới vật tư, Thi công trên công trường nêu trên và một số vấn đề khác đã xảy ra trong năm nhưng bộ phận Tổ chức, nhân sự chưa tham mưu cho lãnh đạo hướng giải quyết khắc phục, quy trách nhiệm, dẫn đến tình trạng tốt xấu lẫn lộn, coi thường kỷ cương.

**\* Công tác nghiệm thu thanh toán và kiểm kê khối lượng dở dang.**

Một số công trình kết thúc đã lâu nhưng hồ sơ thanh quyết toán chưa xong; Một số công trình mới kết thúc nhưng khâu thanh toán chậm. Từ đó khối lượng dở dang đến 31/12/2017 vẫn rất lớn, gây ứ đọng vốn kinh doanh:

<b>TT</b>	<b>Tên công trình</b>	<b>K.lượng dở dang (tr. Đ)</b>
1	Thủy điện Đăk Mi 3	1.733
2	Thủy điện Đăkđrinh	25.892
3	Hầm đường bộ cao tốc ĐN-QN	454
4	Công trình Bãi Bắc	1.139
5	Thủy điện Thác mơ	1.466
6	Thủy điện Đăk Re	6.584
7	Công trình Lào	2.569
8	Chi nhánh Hà nội	26.896
	<b>Tổng cộng</b>	<b>66.735</b>

**3. Về công tác quản trị và điều hành**

**3.1. Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, và



các quy định khác của pháp luật.

### 3.2. Ban giám đốc

Ban giám đốc đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành nhưng kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra.

## PHẦN THỨ BA KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Kết luận

Các hoạt động của Công ty trong năm 2017 tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan trong công tác điều hành.

### 2. Kiến nghị

\* Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông :

Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán do Hội đồng quản trị trình tại đại hội lần này.

Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Văn Anh.

\* Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc những nội dung sau:

Hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế quản lý nội bộ; xây dựng đề ban hành lại các quy chế, quy trình cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Phổ biến, quán triệt các bộ phận, cá nhân nghiêm túc áp dụng để nâng cao hiệu quả quản lý và tính chuyên nghiệp hóa ngày càng cao;

Cần bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực quản lý cơ giới, tổ chức cán bộ.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



*Ngô Văn Sơn*