

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Căn cứ tình hình triển khai nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ Điện.

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thí nghiệm cơ điện đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty và xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 của Ban Kiểm soát như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**

**Hoạt động của ban kiểm soát năm 2014**

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm có:

- |                       |              |                       |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 1. Bà Lê Thúy Hồng    | - Trưởng BKS |                       |
| 2. Ông Lương Văn Khải | - Thành Viên | Miễn nhiệm 25/04/2014 |
| 3. Ông Lê Tuấn Anh    | - Thành viên | Miễn nhiệm 25/04/2014 |
| 4. Ông Phan Trí Hùng  | - Thành viên | Bổ nhiệm 25/04/2014   |
| 5. Ông Vũ Quang Hưng  | - Thành viên | Bổ nhiệm 25/04/2014   |

Trong năm 2014, Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- Ban kiểm soát đã họp định kỳ mỗi quý một lần vào một ngày trong tháng đầu tiên của quý, đã phân công cho các thành viên theo dõi, giám sát việc thực hiện từng mặt công tác theo các lĩnh vực hoạt động và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, các quy chế, quy trình, các nghị quyết, quyết định.

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Theo dõi tình hình qua các nghị quyết, quyết định, kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, quy trình nghiệp vụ của Công ty.

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, người quản lý trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán.

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2014:

1. Lê Thúy Hồng:	43.200.000 đồng
2. Lương Văn Khải:	7.200.000 đồng
3. Lê Tuấn Anh:	7.200.000 đồng
4. Phan Trí Hùng:	21.600.000 đồng
5. Vũ Quang Hưng:	21.600.000 đồng

## **PHẦN THỨ HAI**

### **Kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014**

#### **1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014:**

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐH	Thực hiện	Tỷ lệ % so NQ
1	Giá trị SXKD	90.000.000.000	77.819.097.351	86,47%
2	Doanh thu	60.000.000.000	51.835.543.046	86,39%
3	Lợi nhuận	3.000.000.000	2.081.843.836	69,39%
4	Nộp ngân sách	3.780.000.000	3.633.315.684	96,1%
5	Thu nhập bình quân	5.000.000	4.990.078	98,8%
6	Chia cổ tức (%)	8,5		

#### **2. Kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2014**

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 679/BCKT/TC/NV12 ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam. Ban kiểm soát đã thẩm định về báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31.12.2014 như sau:

##### **a. Tài sản và nguồn vốn:**



NỘI DUNG	Số liệu đến 31/12/2014	Số liệu đến 31/12/2013	Tăng, giảm (2014-2013)
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>34.652.905.349</b>	<b>34.178.658.784</b>	<b>474.246.610</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.181.611.038	119.974.913	4.061.636.125
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			-
3. Phải thu ngắn hạn	23.788.458.192	26.815.145.407	(3.026.687.215)
4. Hàng tồn kho	6.223.415.536	6.039.032.263	184.383.273
5. Tài sản ngắn hạn khác	459.420.583	1.204.506.201	(745.085.618)
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>21.336.373.064</b>	<b>20.645.931.553</b>	<b>690.441.511</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn			-
2. Tài sản cố định	20.639.546.642	20.428.859.550	210.687.092
- Tài sản cố định hữu hình	4.285.310.062	4.161.233.173	124.076.889
+ Nguyên Giá	24.277.452.867	23.533.311.958	744.140.909
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(19.992.142.805)	(19.372.078.785)	(620.064.020)
- Tài sản cố định thuê tài chính			-
+ Nguyên Giá			-
+ Giá trị hao mòn lũy kế			-
- Tài sản cố định vô hình	16.267.626.377	16.267.626.377	-
+ Nguyên Giá	16.267.626.377	16.267.626.377	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế			-
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	86.610.203		86.610.203
3. Bất động sản đầu tư			-
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn			-
5. Tài sản dài hạn khác	696.826.422	217.072.003	479.754.419
<b>III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II)</b>	<b>55.989.278.413</b>	<b>54.824.590.337</b>	<b>1.164.688.076</b>
<b>IV. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>32.772.402.833</b>	<b>32.011.513.752</b>	<b>760.889.081</b>
1. Nợ ngắn hạn	29.621.284.322	28.490.638.593	1.130.645.729
2. Nợ dài hạn	3.151.118.511	3.520.875.159	(369,756,648)
<b>V. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>23.216.875.580</b>	<b>22.813.076.585</b>	<b>403.798.995</b>
<b>1. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>23.216.875.580</b>	<b>22.813.076.585</b>	<b>403.798.995</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000	-
- Thặng dư vốn cổ phần			-
- Vốn khác của chủ sở hữu	400.316.669	272.584.049	127.732.620
- Cổ phiếu quỹ	(544.500)	(544.500)	-
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản			-
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái			-
- Các quỹ (Quỹ ĐTPT + Quỹ Dự Phòng TC)	5.119.427.215	4.480.764.114	638.663.101
- Lợi nhuận chưa phân phối	2.697.676.196	3.060.272.922	(362.596.726)

- Nguồn vốn đầu tư XDCB			-
<b>2. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>			-
- Nguồn kinh phí			-
- Nguồn KP đã hình thành TSCĐ			-
<b>VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (IV+V)</b>	<b>55.989.278.413</b>	<b>54.824.590.337</b>	<b>1.164.688.076</b>

**b. Kết quả hoạt động kinh doanh :**

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	Tăng, giảm (2014-2013)
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>51.835.543.046</b>	<b>70.327.893.267</b>	<b>(18,492,350,221)</b>
<b>2. Giá vốn hàng bán</b>	<b>41.678.082.766</b>	<b>57.761.366.865</b>	<b>(16,083,284,099)</b>
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.157.460.280	12.566.526.402	(2,409,066,122)
4. Doanh thu hoạt động tài chính	14.630.409	12.481.061	2,149,348
5. Chi phí tài chính	1.286.815.672	2.093.057.408	(806,241,736)
- Trong đó chi phí lãi vay	1.286.732.324	2.092.944.885	(806,212,561)
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.736.751.939	7.026.167.918	(289,415,979)
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.148.523.078	3.459.782.137	(1,311,259,059)
8. Thu nhập khác	5.028.987	261.563.718	(256,534,731)
9. Chi phí khác	71.708.229	204.896.605	(133,188,376)
10. Lợi nhuận khác	(66.679.242)	56.667.113	(123,346,355)
<b>11. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.081.843.836</b>	<b>3.516.449.250</b>	<b>(1,434,605,414)</b>
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	473.781.454	961.796.847	(488,015,393)
<b>13. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.608.062.382</b>	<b>2.554.652.403</b>	<b>(946,590,021)</b>
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.072	1.703	(0.63)

**3. Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2014 :**

TT	Tên dự án	Tổng giá trị dự án	Thực hiện năm 2014	Lũy kế TH đến 31/12/2014
1	Đầu tư máy móc, thiết bị máy móc phục vụ thi công giai đoạn 2014-2015	10.418.920.000	1.787.899.200	1.787.899.200



## **PHẦN THỨ BA**

### **Nhận xét, đánh giá, kiến nghị**

#### **\* Nhận xét, đánh giá:**

+ Qua xem xét Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện năm 2014, Ban kiểm soát có nhận xét về một số vấn đề sau:

- Năm 2014, Trong bối cảnh ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là các công ty trong lĩnh vực xây lắp nhưng Công ty ta đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch đề ra như: Giá trị sản lượng: 77,819 tỷ đồng đạt 86,47% kế hoạch năm; Doanh thu: 51,835 tỷ đồng đạt 86,39% kế hoạch năm; lợi nhuận: 2,081 tỷ đồng đạt 69,39% kế hoạch năm.

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2014, cũng như Kết quả hoạt động SXKD và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các Quy định pháp luật liên quan.

+ Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2014 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, luật doanh nghiệp và những quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

- Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT đúng với định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các cán bộ quản lý đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo công ty.

+ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

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, cụ thể: được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty quy định, đã cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

**\* Kiến nghị:**

- Đẩy nhanh công tác quyết toán, thanh toán và thu hồi vốn các công trình.
- Rà soát, sửa đổi các quy chế, quy trình quản lý để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện Công tác tiết kiệm chống lãng phí tại doanh nghiệp.
- Các đồng chí trong Ban Lãnh đạo công ty đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Thông tin, báo cáo cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban kiểm soát Công ty.

**PHẦN THỨ TƯ**

**Kế hoạch công tác năm 2015 của Ban kiểm soát**

Trong năm 2015 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của công ty năm 2015.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ quý và năm của Công ty.
- Đánh giá tính tuân thủ các văn bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét công tác quản trị, điều hành chung của Công ty và các vấn đề phát sinh (nếu có).

Trên đây là toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp máy- Thí Nghiệm Cơ Điện. Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!



**Lê Thúy Hồng**