



# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: [www.congtrinhdothibentre.vn](http://www.congtrinhdothibentre.vn)

Bến Tre, ngày 06 tháng 04 năm 2016

Số: C01/HĐC-BKS

CÔNG TY  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ  
BẾN TRE

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

**Kính thưa: Quý vị cổ đông**

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre các nội dung sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

#### **1. Các cuộc họp Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát tổ chức họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật, trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp nội bộ Ban kiểm soát thời gian từ tháng 3 đến tháng 11. Tại các cuộc họp định kỳ, bất thường của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cử đại diện tham gia nhằm theo dõi diễn biến cuộc họp, nắm bắt tình hình định hướng hoạt động công ty nhằm đảm bảo cho công tác giám sát theo sát tình hình thực tế đang diễn ra tại công ty.

#### **2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:**

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên

- |                            |   |                            |
|----------------------------|---|----------------------------|
| - Trưởng Ban kiểm soát     | : | 3.150.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 2.000.000 đồng/người/tháng |

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015: 78.650.000 đồng, bằng 100% mức duyệt chi tại đại hội đồng cổ đông năm 2015

### **II. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

#### **1. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Sau khi Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần vào ngày 01/02 năm 2015, thời gian đầu Công ty gặp rất nhiều khó khăn tập thể HĐQT đã vượt qua những khó khăn, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình theo đúng với



Quy chế hoạt động của HĐQT số 13 ngày 29/9/2015, từng bước đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT phù hợp chuyên môn của từng người.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp và ban hành 23 Nghị quyết, Quyết định nhằm chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức sản xuất của Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập.

Thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt theo ủy quyền của Đại hội cổ đông.

Một số thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ điều hành tại Công ty, vì vậy công tác quản trị được triển khai song song với công tác điều hành. Hội đồng quản trị kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động của của công ty.

Trước tình hình khó khăn HĐQT Công ty đã chủ động tham mưu cùng với Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân tỉnh và các Sở ngành chấp thuận cho Công ty được giao nhiệm vụ tiếp tục thi công các gói dịch vụ công ích không qua đấu thầu, thời gian từ năm 2015 đến năm 2018. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Công ty giữ được thị phần và có được doanh thu ổn định, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

## **2. Kiểm soát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.**

Đầu năm 2015 Ban Tổng giám đốc có nhiều thay đổi 01 đ/c nghỉ hưu theo chế độ, 2 đ/c chuyển đến, 1 đ/c chuyển đi về công tác tại Sở tài Chính, trong từng giai đoạn chức danh Tổng giám đốc được kiêm nhiệm và thay đổi nhiều lần cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý, Ban tổng giám đốc ra quyết định đề bạt bổ nhiệm cán bộ quản lý các Phòng, Đội, Xí nghiệp từng bước phù hợp với năng lực sở trường trình độ chuyên môn, để góp phần cho Công ty phát triển bền vững, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.

Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt vai trò chức năng và nhiệm vụ theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, từ đó tạo sự thống nhất trong cách quản lý và điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù tình hình ngân sách của Chủ đầu tư gặp khó khăn do Nhà nước cắt giảm chi tiêu, các gói dịch vụ công ích trước khi ký hợp đồng Chủ đầu tư thương thảo giảm giá, thị trường giá cả biến động ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu vào của Công ty, các thủ tục thanh toán các gói thuê bao gặp khó khăn ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.

Ban Tổng giám đốc từng bước tháo gỡ những khó khăn, ký kết được hợp đồng



các gói thuê bao và Chủ đầu tư giải ngân kịp thời các khối lượng mà Công ty đã thực hiện, tạo được sự phấn khởi tin tưởng của người lao động vào sự lãnh đạo điều hành của Ban tổng giám đốc.

Công tác triển khai, tổ chức hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc mang lại kết quả như sau:

CHỈ TIÊU		Từ tháng 02 đến tháng 12 năm 2015	Từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 01 năm 2015
1.	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>47.921.453.837</b>	<b>65.288.339.337</b>
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	57.143.281
3.	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV</b>	<b>47.921.453.837</b>	<b>65.231.196.056</b>
4.	Giá vốn hàng bán	34.132.658.525	53.520.021.538
5.	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV</b>	<b>13.788.795.312</b>	<b>11.711.174.518</b>
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	30.992.050	28.756.472
7.	Chi phí tài chính	1.897.586	9.120.670
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	-	-
8.	Chi phí bán hàng	-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.151.234.705	4.743.918.843
10.	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>5.666.655.071</b>	<b>6.986.891.477</b>
11.	Thu nhập khác	387.648.021	1.028.508.416
12.	Chi phí khác	185.924.169	625.885.863
13.	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>201.723.852</b>	<b>402.622.553</b>
14.	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>5.868.378.923</b>	<b>7.389.514.030</b>
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.353.170.832	1.662.420.319
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17.	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>4.515.208.091</b>	<b>5.727.093.711</b>
18.	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1.067</b>	<b>*</b>

Ban Tổng giám đốc đã cố gắng nỗ lực trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của Công ty trong bối cảnh thay đổi mô hình hoạt động.

Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty;

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc Công ty.



### **III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015:**

Trong năm 2015 HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, là năm đầu tiên Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị có sự phối hợp, trong thời gian tới khi tổ chức Công ty đã đi vào ổn định, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị sẽ còn được cải thiện và gắn kết chặt chẽ hơn, năm 2015 Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban của Công ty và Ban kiểm soát cũng được tham gia ý kiến về các chủ trương chính sách của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, góp phần các chủ trương chính sách của HĐQT phù hợp với lợi ích của cổ đông và của Công ty đúng với quy định của pháp luật, Ban kiểm soát cũng nhận hầu hết các văn bản chỉ đạo và điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, nhằm đảm bảo quá trình điều hành của Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng nghị quyết mà Đại hội cổ đông thông qua ngày 23/1/2015.

### **IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:**

Năm 2016, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.

Có kế hoạch cụ thể hơn trong công tác triển khai sản xuất kinh doanh, mở rộng



thị trường, gia tăng các dự án thi công. Đồng thời khuyến khích cán bộ công nhân viên phát huy truyền thống đề xuất sáng kiến mới trong kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch chi tiết về tài chính, cân đối giữa nguồn vốn vay và vốn tự có, trong trường hợp được chỉ định thi công những công trình công ty ứng vốn thi công trước.

Trên đây là báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trân trọng kính chào.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**PHẠM AN HUY**