

**Mẫu 08 CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP CƠ KHÍ  
VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

**Số: 68/CV.HĐQT.MCF.18**

Long An, ngày 18 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Xây Lắp Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm
  - Mã chứng khoán: MCF
  - Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6 Thành phố Tân An, Long An
  - Điện thoại liên hệ: 0723.821780 Fax: 0723.820509
  - E-mail: info@mecofood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

**Nghị Quyết HĐQT phiên ngày 18/10/2018 nhiệm kỳ III về việc:**

1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018.

2- Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính 9 tháng đầu năm 2018 của Ban kiểm soát, với chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 399.180.939.619 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9.715.488.463 đồng

3- Một số nội dung khác

4- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2018 tại đường dẫn: [www.mecofood.com.vn](http://www.mecofood.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật *Nhu*

- \* Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT
- Các văn bản kèm theo



*Lê Trường Sơn*

Số : ~~67~~/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 18 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty, phiên ngày 18/10/2018(NK<sub>III</sub>)

### Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm QUYẾT NGHỊ

1- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018.

2- Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính 9 tháng đầu năm 2018 số 03.2018/BKS/MECOFOOD ngày 16/10/2018 của Ban kiểm soát, với chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 399.180.939.619 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9.715.488.463 đồng

3- Thống nhất cho công ty sản xuất thử nghiệm cọc bê tông cốt thép và gạch không nung theo tờ trình số 66/TT.MCF.18 ngày 15/10/2018 của Ban điều hành công ty. Trong năm 2019, sau quá trình sản xuất thử nghiệm và đánh giá tính ổn định của thị trường; HĐQT sẽ quyết định quy mô và mức đầu tư để phát triển 2 mặt hàng này.

4- Giao Ban điều hành công ty phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách thực hiện việc chuyển đổi quyền thuê đất của nhà nước tại cơ sở Mỹ nghệ phường 5 và cơ sở Sò Đo tại huyện Đức Hòa

5- Giao thư ký HĐQT và Ban điều hành công ty rà soát các quy chế quản trị nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của HĐQT để ký ban hành lại thực hiện cho năm 2019 và nhiệm kỳ (2019-2023) theo mục tiêu quyền lợi gắn với trách nhiệm; năng suất gắn với hiệu quả; ổn định SXKD, bảo toàn và phát triển vốn cho từng ngành hàng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.

#### Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở GDCK HN
- HĐQT. TCT.LTMN (thay b/c)
- BTGD.TCT.LTMN (thay b/c)
- HĐQT, BKS, BTGD Cty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiệt

Số : 66 /TT.MCF.18

Long An, ngày 15 tháng 10 năm 2018

## TỜ TRÌNH

“Về việc : Sản xuất thử nghiệm cọc bê tông và gạch không nung”

Kính gửi : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Công ty Mecofood là một trong những đơn vị sản xuất bê tông có thương hiệu với uy tín và chất lượng cao.

Hiện nay các công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật có tốc độ xây dựng cao, do vậy nhu cầu về vật liệu xây dựng nói chung là còn nhiều. Nhằm đa dạng hóa sản phẩm và tạo bước đi vững chắc cho ngành hàng bê tông những năm tiếp theo Công ty mở rộng sản phẩm, sản xuất thử nghiệm cọc bê tông và gạch không nung.

Mặt hàng này sản xuất thành công sẽ góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty, ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động tại công ty cũng như địa phương.

Quá trình thử nghiệm công ty tận dụng năng lực thiết bị, nhân lực mặt bằng sẵn có. Sau giai đoạn thử nghiệm Công ty sẽ tổng kết báo cáo kết quả Hội đồng Quản trị Công ty.

Thị trường đang có nhu cầu lớn về bê tông và các sản phẩm từ bê tông, cho nên việc triển khai sản xuất cọc bê tông và gạch không nung rất phù hợp với tình hình hiện nay.

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt để Công ty sớm triển khai thực hiện.

*Trân trọng kính trình !*

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- TR. BKS;  
- Lưu TCHC; TCKT



*Lê Trường Sơn*

Long An, ngày 15 tháng 10 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG SXKD 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 &**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD Q4/ 2018**

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, Công ty cổ phần Mecofood báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý 4/2018 như sau:

**PHẦN A**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

**1) Thực hiện các chỉ tiêu chính:**

Mặt hàng	ĐVT	KH năm 2018	Thực hiện			
			Tháng 9	Lũy kế 9 tháng	So KH năm (%)	So cùng kỳ (%)
<b>A/ Chỉ tiêu sản lượng</b>						
a) Sản lượng LT mua quy gạo	Tấn	30 000	2 914	34 580	115	237
- Lúa :	Tấn	4 000		1 507		
- Gạo :	Tấn	28 000	2 914	33 826		
b) Sản lượng bán ra:						
- Lương thực	Tấn	30 000	2 870	27 191	91	168
* <i>Nội địa</i>	Tấn		2 548	22 189		
<i>Trong đó: Cung ứng XK</i>	Tấn		471	8 472		
* <i>Xuất khẩu</i>	Tấn		322	5 002		
+ <i>Xuất trực tiếp</i>	Tấn		322	1 788		
+ <i>Xuất ủy thác qua TCty</i>	Tấn			2 601		
+ <i>Nhận ủy thác xuất</i>	Tấn			613		
- Bao bì	1000 cái	12 000	520	6 722	56	77
- Mỹ nghệ	Con't	30	4	22	73	100
- Cơ khí	Tr. đồng	30 000	2 734	11 142	37	69
- Bê tông	M <sup>3</sup>	78 000	4 473	57 072	73	99
- Cọc bê tông	M		339	339		
<b>B/ Chỉ tiêu tài chính:</b>						
a) Tổng doanh thu	Tr. đồng	400 000	43 704	399 181	99	145
b) Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	12 500	1 063	9 715	78	82
c) Nộp ngân sách	Tr. đồng		740	3 898		87

**1.1. Mặt hàng lương thực :**

- Thực hiện phương án cánh đồng lớn giai đoạn 2015 – 2020 đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt theo quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 21/3/2016.

Thực hiện thu mua vụ Đông Xuân 2018, tổng lượng thu mua nhập kho thông qua hình thức:

HTX Tân Đồng Tiến : 856 tấn lúa tươi, tương đương 114 ha

- Lương thực tiêu thụ 27.191 tấn đạt 91% KH, và 168% so với cùng kỳ.

### 1.2. Mặt hàng cơ khí :

- Hợp đồng đã ký 2017 chuyển sang 2018 thực hiện : 3,9 tỷ đồng
- Hợp đồng ký mới 2018 : 16,0 tỷ đồng
- Giá trị hợp đồng hoàn thành 9 tháng đầu năm 2018 : 11,1 tỷ đồng
- Hợp đồng đang đàm phán, dự kiến ký thêm : 11,8 tỷ đồng

*Ngành hàng Cơ khí suy giảm từ năm 2015 cho đến nay chưa có dấu hiệu hồi phục. Doanh số bình quân của năm 2018 là 1,238 tỷ/tháng, định phí của bộ phận kỹ thuật và gián tiếp tại XN là >370tr/tháng.*

### 1.3. Mặt hàng Bao bì :

Mặt hàng bao bì trong 9 tháng đầu năm 2018 sản lượng tiêu thụ đạt 56% kế hoạch đề ra, và đạt 77% so với cùng kỳ. Nhưng đây là một sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty trong việc khai thác mở rộng thị trường tìm kiếm khách hàng, tạo công ăn việc làm và ổn định thu nhập, giúp người lao động an tâm công tác trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

### 1.4. Mặt hàng mỹ nghệ :

Mặt hàng Mỹ nghệ tương đối ổn định, hợp đồng đã ký là 29 container, trong 9 tháng đầu năm 2018 đã giao hàng được 22 con't còn lại 7 con't quyết tâm hoàn thành đơn hàng đúng tiến độ. *Năm 2018 không mang lại hiệu quả bởi các yếu tố:*

- Giá bán không tăng
- Chi phí nhân công tăng
- Giá nguyên liệu : Rơm từ 3.150 lên 4250 đ/kg, Lúa tươi từ bình quân 1,523đ/kg của năm 2017, đến thời điểm tháng 9 bình quân là 1.636đ/kg.

### 1.5. Mặt hàng bê tông :

Mặt Bê tông sản lượng bán ra trong 9 tháng đạt 73% KH năm và đạt 99% so với cùng kỳ 2017; mặt hàng bê tông phát triển tương đối ổn định, tuy nhiên cũng có những khó khăn nhất định về công nợ, cạnh tranh, thời tiết,... Trong tháng 9 công ty đã cho sản xuất thử nghiệm mặt hàng cọc bê tông vuông 25x25, có 3 đơn hàng với tổng 3 214 mét cọc đã hoàn thành và đã xuất hóa đơn tiêu thụ 399 mét, mang về 5 triệu đồng lợi nhuận đầu tiên cho mặt hàng này.

## **2) Công tác quản lý và tình hình sử dụng vốn:**

### **a-Công tác quản lý:**

- Công tác quản lý điều hành thực hiện tốt công tác quản lý tiền, hàng, nợ vay.
- Điều chỉnh đơn giá tiền lương công nhân trực tiếp bộ phận Bao bì và Mỹ nghệ.
- Duy trì việc làm và đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động.
- Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục xác nhận nợ với Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang để mở thủ tục phá sản theo yêu cầu của Tòa án Hậu Giang.

### **b-Tình hình sử dụng vốn:**

Số dư tại ngày 30/9/2018:

**-Tổng vốn: 228,682 tỷ đồng**

Trong đó:

+ Tiền mặt, tiền gửi: 5,053 tỷ đồng

+ Giá trị sản phẩm hàng hóa tồn kho: 127,197 tỷ đồng



- + Giá trị sản phẩm sản xuất dở dang: 5,372 tỷ đồng
- + Các khoản nợ phải thu : 39,070 tỷ đồng, trong đó nợ khó đòi: 7,669 tỷ đồng.
- + Tài sản cố định : 51,990 tỷ đồng
- **Tổng nợ: 112,542 tỷ đồng**

Trong đó:

- + Vay ngắn hạn ngân hàng: 83,059 tỷ đồng.
- + Nợ mua, bán sản phẩm hàng hóa vật tư phải trả: 24,575 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn trả 0 đồng.

### 3) Hàng tồn kho:

- Lương thực: Tổng lượng tồn kho qui gạo là: 12 098 tấn. Trong đó: Gạo các loại: 11 591 tấn; Lúa = 1 014 tấn.

+ Đã có hợp đồng đầu ra : 9 311 tấn.

+ Lượng gạo chưa có hợp đồng : 2 787 tấn

Trong đó : Gạo 5% 2 171 tấn giá bình quân 8 850 đ/kg

Tầm ½ 616 tấn giá bình quân 7 870 đ/kg

4) Công tác đầu tư: Tổng giá trị đầu tư 9 tháng đầu năm đã thực hiện **1.913** triệu đồng, trong đó:

- XN Lương thực Thực phẩm: 233 triệu đồng (1 xe nâng hàng, 01 máy photo)

- XN Bao bì & TCMN : 1 679,45 triệu đồng (04 máy dệt 6 thoi, 1 xe nâng hàng, 01 máy cắt may tự động)

Ngoài ra, đã thực hiện thanh lý trạm trộn bê tông 20m<sup>3</sup>/giờ, 1 máy kéo sợi.

### 5) Cánh đồng lớn :

Thực hiện thu mua vụ Đông Xuân 2018, tổng lượng thu mua nhập kho thông qua hình thức:

a) HTX Tân Đồng Tiên : 856 tấn lúa tươi, tương đương 114 ha

## PHẦN B

Căn cứ vào năng lực thực tế, Công ty xây dựng nhiệm vụ kế hoạch Quý 4/2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

### 1) Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 9 tháng	Kế hoạch Quý 4	Lũy kế	So KH năm (%)
<b>1- Chỉ tiêu sản lượng</b>						
a) Sản lượng LT mua quy gạo	Tấn	30.000	34 580	2 070	36 650	122
b) Sản lượng bán ra: - Lương thực	Tấn	30.000	27 191	3 609	30 800	102
- Bao bì	1.000 cái	12.000	6 722	3 478	10 200	85
- Mỹ nghệ	Cont	30	22	7	29	96
- Cơ khí	Tr. đồng	30 000	11 142	3 858	15 000	50
- Bê tông	m <sup>3</sup>	78.000	57 072	20 928	78 000	100
<b>2/ Chỉ tiêu tài chính:</b>						
a) Tổng doanh thu	Tr. đồng	400 000	399 181	76 319	475 500	112
b) Lợi nhuận ròng trước thuế	Tr. đồng	12 500	9 715	2 785	12 500	100

### 2) Công tác quản lý điều hành quý 4/2018:

+ Rà soát bổ sung các quy chế, quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT và Ban điều hành trình phê duyệt lại nhằm phù hợp với các quy chế, quy định của TCT Lương



thực Miền nam-Công ty cổ phần và phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty mecofood để thực hiện nhiệm vụ quản trị điều hành trong năm 2019 đạt hiệu quả và phát huy được năng lực của cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty;

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, hiệu quả, tiền lương năm 2019 và Kế hoạch, chiến lược hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ IV (2019-2023) cho từng ngành hàng để chuẩn bị cho HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

+ Tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy chế về quản lý tài chính trong thu, chi, quy chế quản lý hàng hóa trong sản xuất, chế biến, bảo quản và trong lưu thông tiêu thụ tại các đơn vị trực thuộc. Tích cực thu hồi công nợ, hạn chế nợ dầy dụa, quá hạn.

+ Tăng cường công tác quản trị điều hành, phân tích hiệu quả sử dụng vốn của từng ngành hàng và báo cáo kịp thời về TCT của người được phân công quản lý vốn tại doanh nghiệp theo chương trình hành động của HĐQT TCT Lương thực miền nam-Công ty cổ phần.

+ Bổ sung nhân sự củng cố bộ máy quản lý Công ty và các xí nghiệp trực thuộc của từng ngành hàng nhằm sử dụng vốn và sản xuất kinh doanh có hiệu quả;

+ Rà soát lại các khâu trong quản lý sản xuất và tiếp thị của từng ngành hàng để đưa ra các biện pháp tối ưu khắc phục những hạn chế nhằm đảm bảo hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh của Công ty.

+ Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho CB CNV toàn công ty; khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng làm việc trong môi trường độc hại và đối tượng theo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm ...

**3) Công tác đầu tư:** Tiên hành thực hiện sản xuất sản phẩm mới cộc bê tông, gạch không nung.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD Quý 4/2018 của Công ty cổ phần Mecofood.

Nơi nhận :

- HĐQT Công ty
- Lưu TCHC, TCKT.



*Lê Trường Sơn*

Số: 03.2018/BKS/MECOFOOD

## THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Kính thưa : **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2018 như sau:

### **I/- Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong 09 tháng đầu năm 2018**

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch, lợi nhuận 09 tháng đầu năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2018

- Trong 09 tháng đầu năm 2018 Ban Kiểm Soát đã tổ chức đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 09 tháng đầu năm 2018.

### **II/- Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát**

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

STT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỈ LỆ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400,00	399,18	99,80
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	387,50	389,46	100,50
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,50	9,72	77,76
4	Thuế thu nhập Doanh nghiệp	Tỷ đồng	2,50	1,95	78,00

**Đơn vị: Tỷ đồng**

Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	30/09/18	30/09/17	So với cùng kỳ
<b>I. Tổng tài sản</b>	Tỷ đồng	228,68	159,41	143,45
1. Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	171,53	97,84	175,32
2. Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	57,15	61,57	92,82
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	Tỷ đồng	228,68	159,41	143,45
1. Nợ ngắn hạn phải trả	Tỷ đồng	113,24	42,83	264,39
2. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	115,44	116,58	99,02



Với số liệu như trên, Ban Kiểm Soát có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 30/09/2018 là 228,68 tỷ đồng, tăng 43,45% (tương đương 69,27 tỷ đồng) so với 09 tháng đầu năm 2017;

- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 30/09/2018 là 115,44 tỷ đồng, giảm 0,98% so với 09 tháng đầu năm 2017, một phần nguyên nhân chủ yếu là do Công ty lợi nhuận 09 tháng đầu năm 2018 thấp hơn cùng kỳ năm trước.

- Tình hình quản lý tài sản, quản lý công nợ tại Công ty, khả năng thanh toán nợ và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) tại ngày 30/9/2018 là 1,51 lần  $>1$ , công ty đảm bảo khả năng thanh toán tốt.

+ Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (Tổng nợ phải trả/ Tổng vốn chủ sở hữu): 0,98  $< 1$  nên đảm bảo trả nợ tốt. Còn tại thời điểm 01/01/2018 là 0,27

+ Tổng số nợ phải thu đến nay 30/9/2018 là 39,07 tỷ đồng chiếm tỉ lệ 17,09% trên tổng tài sản 228,68 tỷ đồng và chiếm 34,50% trên tổng số nợ phải trả 113,24 tỷ đồng. Công ty đã kiểm tra đối chiếu và thu hồi các khoản công nợ ngắn hạn tương đối tốt trong 09 tháng đầu năm 2018

## **2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty**

- Trong 09 tháng đầu năm 2018, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

### **- Về công tác quản trị và điều hành**

#### **\* Hội đồng quản trị**

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 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 HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

#### **\* Ban điều hành**

- Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban điều hành công ty đã thực hiện với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, mang lại lợi nhuận tối đa hợp pháp; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Công ty; duy trì ổn định việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên và người lao động

- Ban điều hành công ty nên nhắc nhở các bộ phận trực thuộc thực hiện nghiêm các hợp đồng kinh tế đã ký và qui chế quản lý nợ, không để xảy ra tình trạng nợ tồn đọng, nợ phải thu khó đòi và nợ không có khả năng thu hồi.

### III/-Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong 09 tháng đầu năm 2018 tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

\*Trong 09 tháng đầu năm 2018, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành hàng kinh doanh hiện có;
- Tập trung phát triển dự án chiến lược, dài hạn về lĩnh vực bê tông các sản phẩm từ bê tông và cơ khí cũng như mở rộng hơn nữa sang những thị trường tiềm năng khác;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để 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;
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, sử dụng các quỹ của công ty
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh (nhất là quản lý nợ).

Trên đây là thẩm định báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty, kính trình Hội đồng quản trị xem xét.

Ngày 16 tháng 10 năm 2018  
BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận :

- HĐQT và BĐH Công ty
- Thành viên BKS
- Lưu PCHC
- Lưu ML/E/BKS



Võ Văn Lợi