

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2017
“Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017”**

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch

Các Quý vị cổ đông, Các Quý vị đại biểu.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật về việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Đồng thời xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Thẩm định các tài liệu, Báo cáo kinh doanh, Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý, hợp lệ của các số liệu tài chính.

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin trên Website của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước... Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH NĂM 2016

1. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị

- Năm 2016, HĐQT Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ trong việc điều hành doanh nghiệp đúng pháp luật, Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành.

- HĐQT đã chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, thực hiện tốt vai trò quản lý giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty, HĐQT đã đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp làm cơ sở để Ban Điều hành chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động của Công ty được thuận lợi.

- HĐQT đã phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 và các phương án, chủ trương việc vay vốn lưu động tại các ngân hàng mà Công ty giao dịch. Phê duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị và hình thức đấu thầu, chọn nhà thầu cho các hạng mục đầu tư của Công ty.

- HĐQT đã phê duyệt các phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức như việc thành lập các Xí nghiệp, quyết định việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền phù hợp với các quy định của pháp luật. Phối kết hợp tốt cùng Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty góp phần vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

2. Kiểm tra giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc

- Ban Điều hành với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

- Thông qua các Báo cáo và cuộc họp HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã năng động và có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác tổ chức thi công, tăng cường công tác quản lý nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Khai thác thị trường xuất khẩu tạo thị trường việc làm ổn định cho gần 1.000 CBCNV.

- Triển khai thực hiện những giải pháp kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ thi công, chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao như: Thị trường việc làm, công tác thanh quyết toán công trình; quản lý vật tư; nhân lực lao động, công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của Công ty thực hiện theo đúng quy định

- Từng bước nâng cao tính cạnh tranh và uy tín đối với các đối tác trong và ngoài nước, tạo thị trường việc làm ổn định, cùng toàn thể CBCNV Công ty đoàn kết, cố gắng khắc phục mọi khó khăn của nền kinh tế, giữ vững sự ổn định tạo đà phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo.

III. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

1. Giám sát kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh TH/KH năm 2016
1	Giá trị sản lượng	1.050.000	1.085.000	103%
2	Doanh thu	850.000	952.000	112%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.000	15.700	105%
4	Vốn điều lệ	150.000	150.000	100%

Năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định của Công ty trong những năm tiếp theo, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ cho người lao động cũng như lợi ích của cổ đông.

1.2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016 một cách có hiệu quả.

- Kết quả sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch giao.

- HĐQT đã chỉ đạo lập phương án thực hiện hoàn thành việc tăng vốn và đảm bảo đúng, đầy đủ thủ tục với Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Kế hoạch đầu tư Hải phòng.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, kết hợp với việc xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt nam (AVA) phát hành, các sổ sách, hồ sơ có liên quan, tính toán và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả hoạt động về mặt tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 như sau:

TT	Các chỉ số	Năm 2016	Năm 2015	So sánh 2016/2015
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,03	1,07	96%
2	Hệ số nợ /Tổng tài sản	76.5%	84%	91%
3	Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản - ROA	2,8%	1,8%	155%
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu - ROA	9,2	8%	115%
5	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	3,2%	5,5%	58%

Theo số liệu bảng trên, các chỉ số đánh giá mức độ lành mạnh về tài chính của Công ty có nhiều mặt tích cực, sự phát triển ổn định hơn những năm trước, chứng tỏ công tác quản lý vốn và tài sản của Công ty hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hệ số Lợi nhuận trên Tổng tài sản và Lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu chưa được như mong muốn, công nợ phải thu và giá trị dở dang còn lớn.

Báo cáo tài chính năm 2016 đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam. Số liệu Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2016. Chi phí thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội thường niên 2016.

Sổ sách kế toán số liệu được hạch toán đầy đủ, rõ ràng. Các chi phí sản xuất cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2.1. Thẩm định công tác đầu tư của Công ty

- Theo định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế, năm 2016 Công ty đã đầu tư một số máy móc, thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ việc thi công, nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo tiến độ trong quá trình thi công, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị đầu tư năm 2016 là: 35 tỷ đồng,

+ Giá trị đầu tư máy móc, thiết bị và xây lắp: 8 tỷ đồng; xây dựng cơ bản hoàn thành: 27 tỷ đồng; Giá trị xây dựng cơ bản dở dang: 6,6 tỷ đồng; Đầu tư tài chính dài hạn: 13,55 tỷ đồng.

- Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy định, trình tự thủ tục về quản lý đầu tư. Công tác đầu tư đã đảm bảo tiến trình và đầu tư đúng hướng, khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công..

a. Đầu tư máy móc, thiết bị và xây dựng cơ bản hoàn thành

Năm 2016, Công ty chủ yếu đầu tư mua sắm một số máy móc, thiết bị như: Máy đầm dùi, máy cắt tôn CNC; máy đột, cắt đánh dấu thép; máy hàn tự động, phương tiện vận chuyển; máy hàn các loại và một số máy móc, thiết bị khác; một số hạng mục xây lắp phụ trợ vv...phục vụ thi công các công trình đảm bảo tiến độ. Giá trị đầu tư thực hiện trong năm 2016 là hơn 34 tỷ đồng.

b. Đầu tư xây dựng cơ bản dở dang

- Xây dựng Dự án Nhà máy kết cấu thép Myanmar: 5,6 tỷ đồng

c. Các khoản Đầu tư tài chính

- Đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết: 13,5 tỷ đồng

3. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Các đơn vị, Phòng ban chức năng cần tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp tình hình thực tế của Công ty đáp ứng yêu cầu phục vụ cho các hoạt động của Công ty được thuận lợi

- Các thông tin, báo cáo của Công ty cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, giảm tỷ lệ nợ phải thu khó đòi

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2017 của Ban Kiểm soát cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:



- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty ban hành.

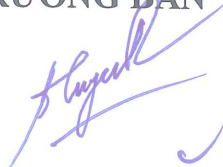
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ theo Quý, kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, kiểm soát việc thực hiện các Quy chế, Quy định, Nội quy của Công ty và Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước.

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc những bất hợp lý để có sự điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tránh được các rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Hải Phong