

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định Vinacomin;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ban kiểm soát Công ty cổ phần giám định-Vinacomim, báo cáo đại hội đồng cổ đông về hoạt động trong năm 2017 của ban như sau:

**I / Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017:**

1. Hoạt động: Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Như: Giám sát hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Kiểm soát việc thực hiện các nội dung nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ công ty và nghị quyết, quyết định của HĐQT ... Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng quý và năm của công ty; Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm 2017 của Công ty.

**2. Các cuộc họp trong năm của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã tổ chức 5 cuộc họp, các thành viên của BKS đã tham dự đầy đủ, nội dung các cuộc họp bao gồm các thành viên báo cáo thực hiện các công việc đã được phân công và trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình quản trị, điều hành HĐSXKD của Công ty và thẩm định các báo cáo của BKS, cụ thể như sau:

| Ngày, tháng, năm | Nội dung cuộc họp  | Kết quả cuộc họp                  |
|------------------|--|-----------------------------------|
| 27/3/2017        | - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 trình HĐQT và trình ĐHĐCĐ năm 2017<br>- Triển khai nhiệm vụ quý II/2017 | 100% các thành viên BKS thông qua |
| 24/4/2017        | - Thẩm định Báo cáo giám sát quý 1 năm 2017  |                                   |
| 20/7/2017        | - Thẩm định Báo cáo giám sát quý II, 6 tháng ĐN năm 2017<br>- Triển khai nhiệm vụ quý III/2017                         |                                   |
| 24/10/2017       | - Thẩm định Báo cáo giám sát quý III, 9 tháng năm 2017<br>- Triển khai nhiệm vụ quý IV/2017                            |                                   |
| 27/12/2017       | - Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 2017 của BKS<br>- XD kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2018             |                                   |

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của ban kiểm soát

3.1 Chi trả thù lao cho BKS trong năm là : 72.000.000, đồng.

Cụ thể chi cho từng thành viên Ban kiểm soát như sau:

| TT | Họ và tên             | Đơn vị tính | Thù lao 1 tháng | Đã chi cả năm | Ghi chú |
|----|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|---------|
| 1  | Nguyễn Thị Ngọc Trinh | 1000 đồng   | 3 000           | 36 000        |         |
| 2  | Hoàng Thị Hải Yến     |             | 3 000           | 36 000        |         |

3.2 Chi tiền lương, thưởng cho trưởng BKS chuyên trách:

- Chi lương: Công ty đã chi trả lương theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

Tổng quỹ tiền lương chi cho năm 2017 là: 341.640.000, đồng

Tổng tiền lương 2017 đã chi trong năm là: 235.240.000, đồng

( Số còn lại chi sang năm 2018 là: 106.400.000, đồng)

- Chi thưởng trong năm 2017 là: 7.000.000, đồng.

- Chi khác (thăm quan trong năm 2017): 10.000.000, đồng

## II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

### 1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động Công ty

#### 1.1/ Về thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2017:

##### a) Thực hiện sản lượng chủ yếu

| STT | CHỈ TIÊU                      | Đơn vị tính | NQ ĐHĐCĐ 2017 | Thực hiện Năm 2017 | Tỷ lệ TH/KH năm (%) |
|-----|-------------------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1   | Giám định than tiêu thụ (a+b) | 1000 tấn    | 36 000        | 38 136.66          | 105.94%             |
|     | - GD trong TKV                |             |               | 34 247.07          |                     |
|     | - GD ngoài TKV                |             |               | 3 889.59           |                     |
| a   | GD Than xuất khẩu             | "           | 1 500         | 1 524              | 101.63%             |
|     | - GD trong TKV                | "           |               | 1 516.77           |                     |
|     | - GD ngoài TKV                | "           |               | 7.62               |                     |
| b   | GD Than trong nước            | "           | 34 500        | 36 612.27          | 106.12%             |
|     | - GD trong TKV                | "           |               | 32 730.30          |                     |
|     | - GD ngoài TKV                | "           |               | 3 881.97           |                     |
| 2   | GD Than giao nhận             | "           | 49 773        | 50 758.92          | 101.98%             |
| 3   | GD Than c. vùng đầu nguồn     | "           | 2 000         | 2 250.62           | 112.53%             |
| 4   | GD Chân hàng                  | "           | 3 835         | 5 341.68           | 139.31%             |
|     | - GD trong TKV                | "           |               | 3 724.34           |                     |
|     | - GD ngoài TKV                | "           |               | 1 617.34           |                     |
| 5   | Giám định tàu                 | "           | 3 250         | 4 555.16           | 140.16%             |
| 6   | Đo món sà lan chuyển tải      | "           | 3 250         | 4 551.86           | 140.06%             |
| 7   | Kẹp chì phương tiện vận tải   | "           | 17 750        | 22 498.87          | 126.75%             |
|     | - Kẹp chì trong TKV           | "           |               | 18 102.97          |                     |
|     | - Kẹp chì ngoài TKV           | "           |               | 4 395.90           |                     |
| 8   | Kiểm tra độ đảm bảo cân TM    | lượt cân    | 207.00        | 226.00             | 109.18%             |
|     | - Trong TKV                   |             | 207           | 214.00             | 103.38%             |
|     | - Ngoài TKV                   |             |               | 12.00              |                     |
| 9   | Giám định Alumina             | 1000 tấn    | 750           | 1 125.38           | 150.05%             |

**b) Thực hiện chỉ tiêu giá trị**

| STT | CHỈ TIÊU                         | ĐƠN VỊ TÍNH | NQ ĐHĐCĐ 2017 | Thực hiện Năm 2017 | Tỷ lệ TH/KH năm (%) |
|-----|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1   | <u>Tổng doanh thu</u>            | Triệu đồng  | 89 600        | 106 235.67         | 118.57%             |
|     | - Doanh thu sản xuất chính       |             | 81 100        | 83 179.73          | 102.56%             |
|     | - Doanh thu sản xuất khác        |             | 6 500         | 19 191.88          | 295.26%             |
|     | - Doanh thu từ HĐTC, khác        |             | 2 000         | 3 864.05           | 193.20%             |
| 2   | <u>Tổng chi phí</u>              | Triệu đồng  | 84 350        | 98 788.80          | 117.12%             |
| 2.1 | <u>Chi phí hoạt động SXKD:</u>   |             | 84 100        | 98 548.38          | 117.18%             |
| a   | Chi phí trung gian               |             | 25 715        | 30 112.80          | 117.10%             |
| b   | Chi phí gia tăng                 |             | 58 385        | 68 435.58          | 117.21%             |
| 2.2 | Chi phí hoạt động TC, khác       | "           | 250           | 240.42             | 96.17%              |
| 3   | <u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u> | "           | 5 250         | 7 446.87           | 141.85%             |
| 4   | <u>Về lao động, tiền lương</u>   | "           |               |                    |                     |
|     | - Lao động bình quân             | Người       | 490           | 481.00             | 98.16%              |
|     | Tiền lương bình quân             | 1000đ       | 7 342         | 8 673.77           | 118.14%             |
| 5   | <u>Đầu tư XD cơ bản</u>          | Tr.đ"       | 7462          | 6 443.00           | 86.34%              |
| 6   | <u>Cổ tức</u>                    | %           | 10            | 10.00              | 100.00%             |

Qua bảng phân tích các chỉ tiêu tài chính trên, cho thấy trong năm 2017 công ty đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch SXKD ĐHĐCĐ thông qua.

Doanh thu đạt 118,57% KH, lợi nhuận trước thuế đạt 141,85% KH, cổ tức dự kiến thanh toán 10% đạt 100% so với nghị quyết ĐHĐCĐ. duyệt (số liệu chi tiết như phụ biểu 01 đính kèm)

Thực hiện ĐTXD: Công ty thực hiện hoàn thành 2/2 dự án đầu tư. Giá trị thực hiện 6.443 triệu đồng đạt 86,34% NQ ĐHĐCĐ; Các dự án thực hiện đều nằm trong kế hoạch và được HĐQT Công ty phê duyệt (số liệu chi tiết như phụ biểu 04 đính kèm)

**1.2/ Về Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017.**

**\* Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS**

Tổng số tiền chi trả phụ cấp năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS là: 238.800.000, đồng. Trong đó: Chi trả cho Hội đồng quản trị: 166.800.000, đồng; Chi trả cho BKS: 72.000.000, đồng;

Công ty đã thực hiện chi trả tiền thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS theo đúng mức nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

**2. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành**

**a. Hoạt động của HĐQT:**

Trong năm HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp, Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp. Thông qua các cuộc họp định kỳ, đột xuất để đánh giá và giải quyết các vấn đề có liên quan tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị thống nhất ban hành các Nghị quyết, Quy chế, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty.

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã bám sát các mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định, chỉ thị chỉ đạo của Tập đoàn TKV để tổ chức chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị đã đưa ra Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm của Công ty.

HĐQT đã Phê duyệt phương án sắp xếp lại tổ chức sản xuất và công tác cán bộ, Bổ nhiệm, và bổ nhiệm lại một số cán bộ trong năm

\* Năm 2017, các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ bàn bạc và có sự nhất trí cao đối với các nghị quyết của HĐQT. Cách thức tổ chức và nội dung các cuộc họp HĐQT thực hiện đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng hoạt động của công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, tuân thủ pháp luật Nhà Nước và chỉ đạo của TĐ TKV (Công ty mẹ).

#### **b/ Về hoạt động của Giám đốc điều hành.**

Cùng với HĐQT, Giám đốc điều hành đã tổ chức và chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD đúng với các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tuân thủ pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy định của Công ty, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị công ty và các quy định của Tập đoàn TKV.

Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

Giám đốc đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức sản xuất, bố trí lại cán bộ, bổ nhiệm và tái bổ nhiệm cán bộ theo nghị quyết của HĐQT;

Đã Ban hành bổ sung một số quy định nội bộ phục vụ công tác quản lý của công ty

Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã ban hành, đảm bảo cung cấp thông tin định kỳ và thông tin bất thường của doanh nghiệp đến cổ đông, cơ quan chức năng kịp thời, đúng hạn.

Kết quả cho thấy Giám đốc, Phó Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2017 đề ra. Kinh doanh có lãi, đảm bảo thu nhập cho người lao động và quyền lợi cho các cổ đông. Bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu; mở rộng thị phần giám định ra các khách hàng ngoài TKV.

Trong năm, Ban Kiểm soát cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

### **3. Kết quả giám sát tài chính năm 2017 của công ty**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2017. Trên cơ sở kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2017, Ban Kiểm soát Công ty có nhận xét như sau :

Báo cáo tài chính (BCTC) của công ty tại ngày 31/12/2017 đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính, kết quả HĐ SXKD và lưu chuyển tiền tệ trong năm của Công ty.

BCTC của công ty đã được lập theo các mẫu báo cáo được quy định của Bộ Tài chính và các mẫu biểu quy định trong Tập đoàn TKV đầy đủ, kịp thời. Các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.



Các khoản thu, chi đều có chứng từ hợp lệ, rõ ràng, được theo dõi trong sổ sách kế toán và được phản ánh đầy đủ trên các khoản mục của báo cáo tài chính. Cuối năm tài sản, vật tư hàng hóa tồn kho, các khoản tiền đều có Biên bản kiểm kê xác nhận rõ ràng với người quản lý; các khoản nợ phải thu, nợ phải trả đã có biên bản đối chiếu xác nhận công nợ. Việc quản lý sử dụng vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, thực hiện theo quy định quản lý của nhà nước, Tập đoàn, theo Điều lệ, Quy chế tài chính của Công ty đã ban hành. Công ty đã thực hiện bảo toàn và phát triển được vốn

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động kinh tế phát sinh trong năm và tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017 của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán lập ngày 28 tháng 02 năm 2018 của công ty.

*(Số liệu cụ thể như phụ biểu 02, 03 đính kèm)*

### **III/ Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Giám đốc điều hành:**

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp sản xuất của công ty.

HĐQT công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát; Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty để phục vụ cho mục đích kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Nhìn chung, trong năm 2017 sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc được thực hiện đồng bộ theo sát chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế của Công ty. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ.

### **IV/ Kiến nghị:** Qua thực hiện giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tính toán dòng tiền cụ thể khoa học, cân đối sử dụng tiền gửi hợp lý nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty.

- Công ty cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để ngăn ngừa các hiện tượng sai phạm trong công tác giám định.

- Công ty tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho CBCNV trong công ty để thực hiện tốt các qui trình, qui định trong công tác giám định và nội qui lao động của công ty.

*Kính thưa đại hội! Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát kính trình trước đại hội xin ý kiến của các quý cổ đông.*

#### **Nơi nhận:**

- Ban KSNB TKV (02 bản);
- Chủ tịch HĐQT Công ty (e-copy);
- Giám đốc, phó GD Công ty (e-copy);
- Phòng KTTT, KHĐT, TCLĐ (e-copy);
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



*Phan Thị Hương*

**Phụ biểu 01- Thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2017**

**A/ Thực hiện sản lượng giám định**

| STT  | CHỈ TIÊU                       | ĐƠN VỊ TÍNH | KH SXKD 2017 | Thực hiện Năm 2017 | Thực hiện Năm 2016 | Tỷ lệ TH/KH năm (%) | SS với cùng kỳ năm 2016 |
|------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| I    | <b>GĐ cho ĐV trong TĐ TKV</b>  |             |              |                    |                    |                     |                         |
| 1    | Giám định than tiêu thụ        | 1000 tấn    | 36 000       | 34 247.07          | 37 326.03          | 95%                 | 92%                     |
| a    | Than xuất khẩu                 | "           | 1 500        | 1 516.77           | 804.65             | 101%                | 189%                    |
|      | - Than cục                     | "           | 570          | 486.04             | 306.62             | 85%                 | 159%                    |
|      | - Than cám                     | "           | 930          | 1 030.74           | 498.03             | 111%                | 207%                    |
| b    | Than nội địa                   | "           | 34 500       | 32 730.30          | 36 521.39          | 95%                 | 90%                     |
|      | - Than cám                     | "           | 33 275       | 31 127.21          | 34 881.86          | 94%                 | 89%                     |
|      | - Than cục                     | "           | 1 225        | 1 603.09           | 1 639.52           | 131%                | 98%                     |
| 2    | Than chuyển vùng đầu nguồn     | "           | 2 000        | 2 250.62           | 1 087.16           | 113%                | 207%                    |
| 3    | Than giao nhận                 | "           | 49 773       | 50 758.92          | 50 233.85          | 102%                | 101%                    |
| 5    | Chân hàng                      | "           | 3 835        | 3 724.34           | 4 886.26           | 97%                 | 76%                     |
|      | - Than cám                     | "           | 3 265        | 3 217.27           | 4 578.93           | 99%                 | 70%                     |
|      | - Than cục                     | "           | 570          | 507.07             | 307.33             | 89%                 | 165%                    |
| 6    | Giám định tàu                  | "           | 3 250        | 4 555.16           | 3 622.48           | 140%                | 126%                    |
| 7    | Đo món sà lan chuyển tải       | "           | 3 250        | 4 551.86           | 3 615.46           | 140%                | 126%                    |
| 8    | Kẹp chì phương tiện vận chuyển | "           | 17 750       | 18 102.97          | 18 837.97          | 102%                | 96%                     |
| 9    | Kiểm tra độ đảm bảo cân TM     | lượt        | 207          | 214.00             | 225.00             | 103%                | 95%                     |
| 10   | Giám định Alumina              | 1000 tấn    | 750          | 1 125.38           | 655.33             | 150%                | 172%                    |
| 11   | Than tiêu thụ nội bộ TKV       | "           | 3 247        | 3 020.42           | 3 840.26           | 93%                 | 79%                     |
| II   | <b>GĐ ngoài KH</b>             |             |              |                    |                    |                     |                         |
| II.1 | <b>Khách hàng trong TKV</b>    |             |              |                    |                    |                     |                         |
| 1    | Than chuyển vùng cuối nguồn    | 1000 tấn    |              | 1 163.67           | 1 111.21           |                     | 105%                    |
| 2    | GĐ chân hàng than Ak>60%       | 1000 tấn    |              | 1 074.39           | 327.22             |                     | 328%                    |
| 3    | GĐ than Ak>60% TT              |             |              | 905.37             | 208.34             |                     | 435%                    |
| 4    | Kiểm kê kho than               |             |              | 14 095.66          | 15 483.93          |                     | 91%                     |
| 5    | GĐ tồn kho mỏ                  |             |              | 5 980.86           | 6 007.25           |                     | 99.6%                   |
| 6    | Kẹp chì lô hàng                | lô          |              | 539.00             | 1 051.00           |                     | 51%                     |
| II.2 | <b>Khách hàng ngoài TKV</b>    |             |              |                    |                    |                     |                         |
| 1    | Than cám nội địa               | 1000 tấn    |              | 3 816.24           | 1 221.21           |                     | 312%                    |
| 2    | Than cục nội địa               |             |              | 65.73              |                    |                     |                         |
| 3    | Chân hàng than cám             | "           |              | 1 618.62           |                    |                     |                         |
| 4    | GĐ than Ak>60%                 | "           |              | 76.46              |                    |                     |                         |
| 5    | GĐ sà lan                      | "           |              | 1 983.29           | 25.07              |                     | 7910%                   |
| 6    | Kẹp chì                        | "           |              | 4 395.90           | 498.03             |                     | 883%                    |
| 7    | GĐ than nhập khẩu              | "           |              | 471.50             | 636.82             |                     | 74%                     |
| 8    | GĐ Khác                        | "           |              | 2 761.45           | 3 489.14           |                     | 79%                     |
| 9    | Kẹp chì lô hàng                | lô          |              | 711.00             |                    |                     |                         |

B/ Thực hiện giá trị

| STT | CHỈ TIÊU  | ĐƠN VỊ TÍNH | KH SXKD 2017 | Thực hiện Năm 2017 | Thực hiện Năm 2016 | Tỷ lệ TH/KH (%) | SS với năm 2016 |
|-----|---|-------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | Doanh thu (a+b)                                     | Triệu đồng  | 89 600       | 106 235.67         | 115 859.83         | 119%            | 92%             |
| a   | Doanh thu từ HĐ SXKD                                |             | 87 600       | 102 371.62         | 98 047.93          | 117%            | 104%            |
|     | - Doanh thu sản xuất chính                          |             | 81 100       | 83 179.73          | 83 003.60          | 103%            | 100%            |
|     | - Doanh thu sản xuất khác                           |             | 6 500        | 19 191.88          | 15 043.98          | 295%            | 128%            |
| b   | Doanh thu từ HĐTC, khác                             | "           | 2 000        | 3 864.05           | 17 811.89          | 193%            | 22%             |
|     | - DT từ HĐ tài chính                                |             | 2 000        | 3 305.35           | 1 762.93           | 165%            | 187%            |
|     | - DT từ thu nhập khác                               |             |              | 558.71             | 890.16             |                 | 63%             |
|     | - DT từ tiền đền bù TTGĐCP, hỗ trợ GPMB Trạm GĐ Km6 |             |              |                    | 15 158.81          |                 |                 |
| 2   | Tổng chi phí  | Triệu đồng  | 84 350       | 98 788.80          | 94 455.59          | 117%            | 105%            |
| 2.1 | Chi phí hoạt động SXKD:                             |             | 84 100       | 98 548.38          | 93 240.31          | 117%            | 106%            |
| a   | Chi phí trung gian                                  | "           | 25 715       | 30 112.80          | 28 117.29          | 117%            | 107%            |
|     | - Vật liệu  | "           | 6 675        | 7 136.29           | 6 516.63           | 107%            | 110%            |
|     | - Nhiên liệu  | "           | 1 540        | 1 403.93           | 1 217.15           | 91%             | 115%            |
|     | - Động lực  | "           | 1 552        | 1 701.23           | 1 807.44           | 110%            | 94%             |
|     | - Dịch vụ mua ngoài                                 | "           | 4 408        | 5 692.00           | 3 972.35           | 129%            | 143%            |
|     | - Chi khác  | "           | 7 575        | 10 682.95          | 10 919.52          | 141%            | 98%             |
|     | - Ăn giữa ca  |             | 3 965        | 3 496.40           | 3 684.20           | 88%             | 95%             |
| b   | Chi phí gia tăng                                    |             | 58 385       | 68 435.58          | 65 123.02          | 117%            | 105%            |
|     | - Khấu hao TSCĐ                                     | "           | 8 921        | 12 144.83          | 11 416.84          | 136%            | 106%            |
|     | - Tiền lương  | "           | 43 169       | 50 065.00          | 47 513.00          | 116%            | 105%            |
|     | Trong đó: + QL theo đơn giá                         | "           | 41 447       | 48 603.00          | 45 995.00          | 117%            | 106%            |
|     | + QL VCQL   | "           | 1 722        | 1 462.00           | 1 518.00           | 85%             | 96%             |
|     | - Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN, KPCĐ                     | "           | 6 147        | 6 069.00           | 6 034.23           | 99%             | 101%            |
|     | - Thuế trong giá thành                              | "           | 148          | 156.75             | 158.95             | 106%            | 99%             |
| 2.2 | Chi phí hoạt động TC, khác                          | "           | 250          | 240.42             | 1 215.29           | 96%             | 20%             |
|     | Chi phí hoạt động TC                                |             |              | 0.34               |                    |                 |                 |
|     | Chi phí hoạt động khác                              |             |              | 240.09             | 755.62             |                 |                 |
|     | Chi phí GPMB TTCP+KM6                               |             |              |                    | 459.67             |                 |                 |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế TNDN                           | "           | 5 250        | 7 446.87           | 21 404.23          | 142%            | 35%             |
|     | - Lợi nhuận SXKD                                    | "           | 3 500        | 3 823.24           | 4 807.63           | 109%            | 80%             |
|     | - Lợi nhuận HĐTC, khác                              |             | 1 750        | 3 623.63           | 16 596.61          | 207%            | 22%             |
| III | LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG                                 | "           |              |                    |                    |                 |                 |
| 1   | Lao động BQ năm                                     | "           | 490          | 481.00             | 496.00             | 98%             | 97%             |
| 2   | Tiền lương BQ                                       | 1000đ       | 7 342        | 8 673.77           | 7 614.26           | 118%            | 114%            |
| V   | CỔ TỨC  | %           | 10           | 10.00              | 10.00              | 100%            | 100%            |

**Phụ biểu 02 – Báo cáo tài chính năm 2017**

**Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2017**

*Đơn vị tính: đồng*

| TT         | NỘI DUNG                           | Mã số      | Số báo cáo của Công ty | Số thẩm tra            | Chênh lệch |
|------------|------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|
| A          | B                                  | C          | I                      | 2                      | 3          |
|            | <b>TÀI SẢN</b>                     |            |                        |                        |            |
| <b>A</b>   | <b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>            | 100        | 87 683 877 342         | 87 683 877 342         |            |
| <b>I</b>   | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110        | 8 066 215 072          | 8 066 215 072          |            |
| 1          | Tiền                               | 111        | 4 034 965 072          | 4 034 965 072          |            |
| 2          | Các khoản tương đương tiền         | 112        | 4 031 250 000          | 4 031 250 000          |            |
| <b>II</b>  | Đầu tư tài chính ngắn hạn          | 120        | 59 291 143 340         | 59 291 143 340         |            |
|            | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn    | 123        | 59 291 143 340         | 59 291 143 340         |            |
| <b>III</b> | Các khoản phải thu ngắn hạn        | 130        | 19 784 032 259         | 19 784 032 259         |            |
| 1          | Phải thu của khách hàng            | 131        | 19 413 456 404         | 19 413 456 404         |            |
| 6          | Phải thu ngắn hạn khác             | 136        | 370 575 855            | 370 575 855            |            |
| <b>IV</b>  | Hàng tồn kho                       | 140        | 104 237 660            | 104 237 660            |            |
| <b>V</b>   | Tài sản ngắn hạn khác              | 150        | 438 249 011            | 438 249 011            |            |
|            | Chi phí trả trước ngắn hạn         | 151        | 302 825 782            | 302 825 782            |            |
|            | Thuế và các khoản phải thu NN      | 153        | 135 423 229            | 135 423 229            |            |
| <b>B</b>   | <b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>             | 200        | 19 121 262 590         | 19 121 262 590         |            |
| <b>I</b>   | Các khoản phải thu dài hạn         | 210        |                        |                        |            |
| <b>II</b>  | Tài sản cố định                    | 220        | 18 700 734 233         | 18 700 734 233         |            |
| 1          | TSCĐ hữu hình                      | 221        | 17 035 860 194         | 17 035 860 194         |            |
|            | - Nguyên giá                       | 222        | 101 722 196 981        | 101 722 196 981        |            |
|            | - Giá trị hao mòn lũy kế           | 223        | -84 686 336 787        | -84 686 336 787        |            |
| 3          | TSCĐ vô hình                       | 227        | 1 664 874 039          | 1 664 874 039          |            |
|            | - Nguyên giá                       | 225        | 2 864 617 135          | 2 864 617 135          |            |
|            | - Giá trị hao mòn lũy kế           | 226        | -1 199 743 096         | -1 199 743 096         |            |
| <b>VI</b>  | Tài sản dài hạn khác               | 260        | 420 528 357            | 420 528 357            |            |
| 1          | Chi phí trả trước dài hạn          | 261        | 420 528 357            | 420 528 357            |            |
|            | <b>Tổng cộng tài sản</b>           | <b>270</b> | <b>106 805 139 932</b> | <b>106 805 139 932</b> |            |
|            | <b>NGUỒN VỐN</b>                   |            |                        |                        |            |
| <b>C</b>   | <b>NỢ PHẢI TRẢ</b>                 | 300        | 22 068 722 457         | 22 068 722 457         |            |
| <b>I</b>   | Nợ ngắn hạn                        | 310        | 18 615 951 218         | 18 615 951 218         |            |
| 1          | Phải trả người bán                 | 311        | 2 165 274 386          | 2 165 274 386          |            |
| 2          | Người mua trả tiền trước           | 312        | 7 790 099              | 7 790 099              |            |
| 3          | Thuế và các khoản phải nộp NN      | 313        | 838 308 258            | 838 308 258            |            |
| 4          | Phải trả người lao động            | 314        | 11 907 023 474         | 11 907 023 474         |            |
| 5          | Chi phí phải trả ngắn hạn          | 315        | 79 444 578             | 79 444 578             |            |
| 7          | Phải trả ngắn hạn khác             | 319        | 266 053 737            | 266 053 737            |            |
| 8          | Quỹ khen thưởng phúc lợi           | 322        | 3 352 056 686          | 3 352 056 686          |            |
| <b>II</b>  | Nợ dài hạn                         | 330        | 3 452 771 239          | 3 452 771 239          |            |

|           |   |            |                        |                        |  |
|-----------|---|------------|------------------------|------------------------|--|
|           | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ    | 343        | 3 452 771 239          | 3 452 771 239          |  |
| <b>D</b>  | <b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                   | <b>400</b> | <b>84 736 417 475</b>  | <b>84 736 417 475</b>  |  |
| <b>I</b>  | <b>Vốn chủ sở hữu</b>                   | <b>410</b> | <b>84 736 417 475</b>  | <b>84 736 417 475</b>  |  |
| <b>1</b>  | <b>Vốn góp của chủ sở hữu</b>           | <b>411</b> | <b>35 995 800 000</b>  | <b>35 995 800 000</b>  |  |
|           | - CP PT có quyền biểu quyết             | 411a       | 35 995 800 000         | 35 995 800 000         |  |
| <b>4</b>  | <b>Vốn khác của chủ sở hữu</b>          | <b>414</b> | <b>32 968 281 941</b>  | <b>32 968 281 941</b>  |  |
| <b>8</b>  | <b>Quỹ đầu tư phát triển</b>            | <b>418</b> | <b>9 964 432 300</b>   | <b>9 964 432 300</b>   |  |
| <b>11</b> | <b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>         | <b>421</b> | <b>5 807 903 234</b>   | <b>5 807 903 234</b>   |  |
|           | - LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a       |                        |                        |  |
|           | - LNST chưa phân phối kỳ này            | 421b       | 5 807 903 234          | 5 807 903 234          |  |
| <b>II</b> | <b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>       | <b>430</b> |                        |                        |  |
|           | <b>Tổng cộng nguồn vốn</b>              | <b>440</b> | <b>106 805 139 932</b> | <b>106 805 139 932</b> |  |

**Phụ biểu 03 - Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2017**

*Đơn vị tính: Đồng*

| NỘI DUNG   | Số báo cáo của Công ty | Số thẩm tra     | Chênh lệch |
|--|------------------------|-----------------|------------|
| 1  | 3                      | 4               | 5=4-3      |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ          | 102 371 615 355        | 102 371 615 355 |            |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                    |                        |                 |            |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 102 371 615 355        | 102 371 615 355 |            |
| 4. Giá vốn hàng bán                                | 77 638 729 068         | 77 638 729 068  |            |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 24 732 886 287         | 24 732 886 287  |            |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                   | 3 305 346 009          | 3 305 346 009   |            |
| 7. Chi phí tài chính                               | 336 342                | 336 342         |            |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay                        |                        |                 |            |
| 8. Chi phí bán hàng                                |                        |                 |            |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                    | 20 909 648 261         | 20 909 648 261  |            |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh        | 7 128 247 693          | 7 128 247 693   |            |
| 11. Thu nhập khác                                  | 558 706 688            | 558 706 688     |            |
| 12. Chi phí khác                                   | 240 086 204            | 240 086 204     |            |
| 13. Lợi nhuận khác                                 | 318 620 484            | 318 620 484     |            |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế              | 7 446 868 177          | 7 446 868 177   |            |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                    | 1 638 964 943          | 1 638 964 943   |            |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại                     |                        |                 |            |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp       | 5 807 903 234          | 5 807 903 234   |            |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)                   | 1 613                  | 1 613           |            |

**Phụ biểu 04- Thực hiện ĐTXDCB năm 2017**

| TT | Tên dự án  | Nghị quyết<br>HĐQ<br>T/<br>ĐH<br>ĐCĐ | Kế hoạch |           | Thực hiện năm 2017     |           |                                   | Tỷ lệ<br>TH/NQ | Giá trị hình thành tài sản tăng trong năm |
|----|--|--------------------------------------|----------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|---|
|    |  |                                      | Tổng     | Nguồn vốn | Tổng giá trị thực hiện | Nguồn vốn |                                   |                |   |
|    |  |                                      |          | Vốn KHTS  |                        | Vốn KHT S | Vốn khác (Thuế VAT được khấu trừ) |                |   |
| C  | Các dự án nhóm C   |                                      |          |           |                        |           |                                   |                |   |
| 1  | Dự án: Thiết bị DTSX N2017                                     | 6 512                                | 6 512    | 6 512     | 5 561                  | 5 060     | 501                               | 85.40%         | 5 060                                     |
| a  | Thiết bị phân tích   | 6 204                                | 6 204    | 6 204     | 5 484                  | 4 990     | 494                               | 88.40%         | 4 990                                     |
| b  | Hệ thống quản lý   | 308                                  | 308      | 308       | 77                     | 70        | 7                                 | 25.00%         | 70  |
|    | - Thiết bị VP/máy photocopy                                    | 94                                   | 94       | 94        | 77                     | 70        | 7                                 | 81.91%         | 70  |
|    | - Nâng cấp phần mềm ĐHSX                                       | 214                                  | 214      | 214       |                        |           |                                   |                |   |
| 2  | Nâng cấp cải tạo hệ thống chống bụi, chống ồn cho TTGD Hòn Gai | 950                                  | 950      | 950       | 882                    | 803       | 79                                | 92.83%         | 803                                       |
|    | Tổng cộng  | 7 462                                | 7 462    | 7 462     | 6 443                  | 5 863     | 580                               | 86.34%         | 5 863                                     |