

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2019

**Dự thảo**

**BÁO CÁO KIỂM SOÁT VỀ CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:**

**1. Về nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động:**

Ban kiểm soát Công ty được Đại hội đồng cổ đông tháng 4/2018 bầu ra gồm 03 thành viên là:

Bà Đinh Thị Huyền Trang – Trưởng ban kiểm soát

Bà Dương Thị Hà Bích - Ủy viên

Ông Nguyễn Phúc Thanh Sơn - Ủy viên

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

**2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:**

Với sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, chúng tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát của mình.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, năm 2018 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý; phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông.

Hoạt động của Ban kiểm soát được tiến hành một cách chủ động theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, kiểm soát trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát cũng đã có sự trao đổi với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Ban kiểm soát luôn phối hợp hoạt động với kiểm toán độc lập để đảm bảo giám sát chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính. Kiểm tra các báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo kiểm toán năm 2018 nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính. Xem xét tính hợp lý của các quy định và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán.

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật (bao gồm nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác...)

- Kiểm tra việc thực hiện quy trình sản xuất, kinh doanh của công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ công bố thông tin của công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.



## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2018:**

Các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty đều tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

### **1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong tình hình khó khăn của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thường xuyên họp định kỳ và đột xuất để đưa ra các quyết định phù hợp trong công tác điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch, HĐQT tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định, các cuộc họp đều có nội dung cụ thể và được ghi biên bản đầy đủ.

HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất, nhất trí với Ban Tổng giám đốc trong việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp thực tiễn.

Trong năm 2018, các thành viên HĐQT đã tích cực với tinh thần trách nhiệm, đưa ra những quyết định chỉ đạo, thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT. Năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp phù hợp với yêu cầu công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty, ban hành các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí của các thành viên.

Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá của HĐQT trong báo cáo công tác giám sát và chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2018.

### **2. Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:**

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành, tìm kiếm thị trường, phát triển sản phẩm mới ... nhằm nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với thực tiễn nhu cầu của thị trường và định hướng phát triển của Công ty. Tập trung phát triển các sản phẩm mới tạo sự đa dạng và cạnh tranh trên thị trường như dây chuyền thết bị sản xuất ngói, dây chuyền sản xuất VLXD ứng dụng công nghệ bê tông sợi...

Liên tục hoàn thiện hệ thống điều hành, quản lý sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất, giảm thiểu chi phí...Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể tới từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

### **3. Đánh giá công tác tài chính:**

Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY của Công ty CIE1 lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018. Theo Báo cáo kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và chế độ quản lý tài chính do Bộ tài chính ban hành.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh đầy đủ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS đánh giá:

Kết quả doanh thu và lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện qua các chỉ tiêu chính sau:

- 3.1. Tổng giá trị hợp đồng đã ký: 146.714 triệu đồng (đạt 81,51% so với NQ ĐHĐCĐ đề ra)
- 3.2. Doanh thu thực hiện: 132.432 triệu đồng (đạt 82,77% so với NQ ĐHĐCĐ và đạt 84% so với năm trước)
- 3.3. Cổ tức năm 2018 dự kiến: 6% (đạt 60% so với NQ ĐHĐCĐ 2018).

- 3.4. Tổng tài sản: 183.169 triệu đồng
- 3.5. Vốn chủ sở hữu: 85.394 triệu đồng
- 3.6. Kết quả kinh doanh thể hiện ở tỷ suất lợi nhuận sau thuế:  
 Tính trên doanh thu: 2,8% (năm 2017: 0,95%)  
 Tính trên tổng tài sản: 2,02% (Năm 2017: 0,75%)  
 Tính trên nguồn vốn chủ sở hữu: 4,34% (Năm 2017: 1,82%)  
 Tính trên vốn đầu tư của CSH: 6,18% (Năm 217: 2,48%)  
 Số tuyệt đối lợi nhuận sau thuế: 3.708.681.507 triệu đồng (đạt 33,11% so với NQ ĐHĐCĐ 2018)
- 3.7. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN:  
 Số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang: 1.769 triệu đồng  
 Số thuế phải nộp năm 2018: 6.145 triệu đồng  
 Số đã nộp năm 2018: 4.453 triệu đồng  
 Số còn phải nộp cuối kỳ: 3.462 triệu đồng
- 3.8. Các hợp đồng kinh tế được ký kết đúng theo quy định của pháp luật. Công ty đã thực hiện chi tiêu hợp lý, cố gắng cắt giảm chi phí, sắp xếp lại nhân sự. Công tác thu hồi nợ các hợp đồng phát sinh năm 2018 đạt tỷ lệ tốt trên 70%, tỷ lệ nợ xấu mới phát sinh thấp.  
 Công ty đã hoàn thành công tác Thanh tra quyết toán thuế với Cục thuế Hà Nội đến hết năm 2017.

**Ban kiểm soát đánh giá:** Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 chưa đạt được như kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra, hiệu quả sản xuất kinh doanh tuy cao hơn so với năm 2017 nhưng vẫn còn thấp. Nguyên nhân do sự cạnh tranh sản phẩm truyền thống là trạm trộn bê tông của công ty ngày càng khốc liệt, thị trường bị thu hẹp nên doanh thu giảm. Một số chỉ tiêu cơ bản như các khoản phải thu khách hàng tuy giảm nhưng vẫn chiếm trên 44% trong tổng tài sản lưu động, Hàng tồn kho vẫn chiếm tới 46% trong tổng tài sản nên gây ứ đọng vốn và giảm hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên vốn chủ sở hữu năm 2018 vẫn được bảo toàn.

#### **4. Công tác đầu tư, liên danh, liên kết:**

Tính đến 31/12/2018, doanh thu hoạt động tài chính từ đầu tư dài hạn là: 422 triệu đồng.

#### **5. Công tác xây dựng cơ bản và các dự án:**

Công ty đã đầu tư nâng cấp thiết bị sản xuất kinh doanh, trồng cây xanh, cải tạo trang trí nội ngoại thất văn phòng, phòng họp với kinh phí là 250 triệu đồng.

#### **6. Công tác tổ chức nhân sự:**

Công ty đã ký hợp đồng lao động cho CBCNV đúng quy định, đảm bảo cá quyền lợi cho người lao động, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ về chế độ BHXH, BHYT, BHTN hiện hành.

Công ty luôn quan tâm đến công tác tuyển chọn và đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn, tay nghề, luôn hoàn thiện bộ máy điều hành và các cán bộ quản lý của CIE1 đã thể hiện trách nhiệm trong việc quản lý, điều hành.

#### **7. Chỉ tiêu lao động thực hiện:**

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức, sắp xếp lao động, lo đủ công việc cho cán bộ công nhân viên và tổ chức tập huấn công tác ATLĐ, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Lương bình quân năm 2018 đạt 10.424.973 đ/người/tháng (đạt 102,16% so với năm 2017 là 10.204.000 đ/người/tháng). Lao động bình quân là 194 người.

Tiếp tục kiểm tra, đánh giá và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong sản xuất, kinh doanh, quản trị công ty.

Tiếp tục tổ chức đánh giá hiệu quả công việc qua các chỉ số bằng việc xây dựng hoàn thiện hệ thống KPI và đưa vào áp dụng cho các đơn vị trong công ty.

Công đoàn đã cùng với chính quyền quan tâm đời sống cán bộ công nhân viên bằng các hình thức khen thưởng, thăm hỏi hiếu hỷ, tổ chức các hoạt động tập thể như thể thao, nghỉ mát và đóng góp tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định.

#### **8. Công tác ghi chép, lưu trữ chứng từ:**

Công tác ghi chép sổ sách kế toán của Công ty rõ ràng đúng theo tiêu chuẩn chế độ kế toán hiện hành.

Chứng từ kế toán của Công ty đã sử dụng được sắp xếp, phân loại, bảo quản, lưu trữ khoa học, thuận tiện cho việc đối chiếu.

Phòng Tài chính Kế toán có nhiều cố gắng giúp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý vật tư, tài sản, tiền vốn, đảm bảo an ninh tài chính của Công ty.

#### **9. Công tác khác:**

Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với Công ty đại chúng chưa niêm yết.

### **III. KIẾN NGHỊ:**

Ban kiểm soát đề nghị Ban Tổng giám đốc điều hành và phòng Tài chính Kế toán cùng một số bộ phận liên quan tiếp tục tăng cường và có giải pháp tích cực hơn nữa Công tác thu hồi công nợ để tránh tình trạng nợ phải thu khó đòi, đồng thời tại thời điểm cuối quý, cuối năm cần tiến hành đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với các đối tượng đầy đủ.

Xây dựng biện pháp xử lý hàng tồn kho hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, kiện toàn cơ cấu tổ chức, đảm bảo tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.

### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Ban kiểm soát sẽ hoạt động tích cực và sát sao hơn nữa để phù hợp với mô hình quản lý mới của Tập đoàn CIE, và thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty quy định. Năm 2019, Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển, lưu trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính 2019.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, có đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Cổ đông

### **V. KẾT LUẬN**

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty CIE1 trình trước ĐHCĐ và xin Đại hội góp ý bổ sung giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong thời gian qua đã giúp Ban kiểm soát thực hiện công việc của mình.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- B/c ĐHĐCĐ
- HĐQT, BTGD
- BKS, lưu VT

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban kiểm soát**



**Đinh Thị Huyền Trang**

