

CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2016

Số: 01/BC- BKS

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
VỀ KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2015

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình 6
- Cổ đông Công ty cổ phần công trình 6

Thực hiện điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình 6 về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ tình hình triển khai nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 năm 2015;

Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin được trình bày báo cáo kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2015 và kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Hoạt động của ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, toàn bộ thành viên Ban kiểm soát vừa trực tiếp tham gia quản lý vừa thực hiện vai trò kiểm soát tại Công ty theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý, điều hành của HĐQT và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

• Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết. Ban kiểm soát trong năm 2015 đã thực hiện các công việc cụ thể như :

1. Thực hiện chức năng kiểm soát:

- Giám sát việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, PP lợi nhuận chia cổ tức và kết quả thực hiện các nghị quyết khác.

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã ban hành 04 nghị quyết các nghị quyết đều tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đề ra các giải pháp kịp thời nhằm thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015. Việc bổ nhiệm cán bộ cho các đơn vị phòng ban đúng trình tự.

- Công tác chuyển đổi hệ thống thang bảng lương, chế độ phụ cấp lương chuyên xếp lương trong Công ty thực hiện đúng theo quy định của nhà nước.

- Tham gia dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến, báo cáo và đề xuất một số nội dung trong quá trình thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT và Quy định của Công ty.

- Thực hiện công việc giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.

- Giám sát, kiểm tra việc trích lập các quỹ, quản lý sử dụng và hạch toán các quỹ trích từ lợi nhuận, tình hình nộp Ngân sách.

- Thẩm tra báo cáo tài chính theo định kỳ quý, 6 tháng, năm. Báo cáo quyết toán lương, đơn giá lương.

- Tham gia giám sát kiểm kê và xử lý số liệu kiểm kê cuối năm.

- Cùng với các Phòng chức năng tham gia ý kiến sửa đổi các quy chế và hướng dẫn thực hiện quy chế trong nội bộ Công ty, đảm bảo phù hợp pháp luật, điều lệ và các chế độ chính sách.

- Bằng các hình thức tham gia ý kiến trực tiếp với vai trò giám sát, kiểm soát trước, trong và sau hay với tư cách là tư vấn trong các mặt đầu tư, quản lý tài chính, huy động vốn; để cùng với ban điều hành, HĐQT thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Một số điểm còn hạn chế:

Do tính chất công việc tuy các thành viên Ban kiểm soát đã thực sự cố gắng để hoàn thành trọng trách cổ đông giao; song với năng lực còn hạn chế, tính chủ động chưa cao, khối lượng công việc lớn, các mặt hoạt động của Công ty rộng do đó công tác kiểm soát còn nhiều hạn chế, còn mang tính vụ, việc vv.

3. Kế hoạch kiểm soát năm 2016:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến, báo cáo và đề xuất một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 các Nghị quyết của HĐQT.

- Thẩm tra báo cáo tài chính theo định kỳ quý, 6 tháng, năm.

- Giám sát kiểm kê và xử lý số liệu kiểm kê cuối năm.

- Kiểm soát công tác quyết toán nội bộ, Kết hợp cùng cán bộ nghiệp vụ Công ty phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng công trình.

PHẦN THỨ HAI

Thẩm định báo cáo công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

Ban kiểm soát nhận được báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc. qua nghiên cứu, kết hợp với quá trình kiểm soát trong năm, Ban kiểm soát thống nhất với các báo cáo trên và đưa ra một số điểm cơ bản sau:

1. Một số khó khăn:

- Năm 2015 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn ,hầu hết các Chi nhánh , Xí nghiệp trong toàn Công ty đều thiếu việc làm.

- Tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều công trình chưa được bố trí đủ vốn, việc thanh quyết toán khối lượng hoàn thành còn chậm, thu hồi vốn gặp nhiều khó khăn dẫn đến chi phí tài chính cao.

- Tình hình lao động nhất là lao động phổ thông ngày càng khó tuyển đang có xu hướng giảm cả về số lượng và chất lượng. Mặt khác địa bàn thi công rộng, trình độ nghề nghiệp, kinh nghiệm của người lao động còn hạn chế. Các vấn đề đó đã tác động không nhỏ đến công tác quản lý, điều hành.

- Công ty TNHH MTV đá Phú Lý mặc dù đã có sự cải tổ về tổ chức tuy nhiên về cơ bản vẫn chưa phát huy được hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị , khối lượng sản xuất chưa tương xứng với năng lực đầu tư .

2. Một số thuận lợi cơ bản:

- Ban lãnh đạo Công ty luôn năng động sáng tạo trong quản lý, điều hành. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn đoàn kết, thống nhất ;

- Được sự giúp đỡ của Bộ GTVT ,Tổng Công ty ĐSVN, , các cơ quan Ban ngành của Trung ương, Địa phương và các Chủ đầu tư; sự tin tưởng và nhiệt tình ủng hộ của các cổ đông.

3. Thực tế năm 2015 Công ty đã đạt được:

3.1 Về tình hình tài chính

+ Giá trị sản lượng: 325,98 tỷ đồng so với nghị quyết đạt 101,8%

+ Doanh thu : 251.9 tỷ đồng so với nghị quyết đạt 83.9%

+ Thu nhập người lao động: 7.960.000đ / người / tháng đạt 83.7 %

+ Lợi nhuận trước thuế: 1.553.857.901 đồng so với nghị quyết đạt 15.5%

+ Công tác đầu:

* Các hạng mục đầu tư: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng mức đầu tư từ 12-14 tỷ đồng. Thực tế trong năm 2015 chỉ đầu tư 2,5 tỷ

đ trong đó đầu tư mua MMTB là 722.272.727đ. Tổng mức đầu tư bằng 20.8% nghị quyết đề ra,việc đầu tư đã tuân thủ theo quy định của nhà nước và nghị quyết ĐHĐCĐ.

+ Công tác phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho Cổ đông đúng với nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước.

+ 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và BH thân thể

+ Công tác tiếp cận các chủ đầu tư, các địa phương để giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường khác cũng như việc nắm bắt thông tin các dự án được đầu tư, thực hiện thường xuyên có trọng điểm ;

+ Các mặt quản lý, điều hành đã có những biện pháp nhạy bén, kịp thời thay đổi phù hợp và đem lại hiệu quả. Đặc biệt công tác điều hành đã bám sát hiện trường để chỉ đạo.

+ Quản lý TC:Việc duyệt vốn để thi công đã bám sát tiến độ, khối lượng thi công hàng tháng, quý cho từng chi nhánh và đã cụ thể đến từng công việc,hạng mục công trình và công trình.Thực hiện đúng đủ nghĩa vụ với nhà nước, người lao động.

3.2 Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT

+ Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

+ Là một công ty Đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội, Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và luôn xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng.

+ Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT đúng với định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn , trách nhiệm của mình , Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc ,các Phòng ban và các Xí nghiệp , Chi nhánh trực thuộc đã tổ chức thực hiện đúng và không để xảy ra vi phạm ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

4. Một số điểm cần khắc phục:

- Công tác quyết toán nội phải kịp thời, Cần phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng công trình , Xí nghiệp. Có chế tài thưởng phạt để nâng cao tính cạnh tranh nội bộ.
- Phải tăng cường công tác quản lý chất lượng, công tác an toàn lao động và an toàn chạy tàu. Có chế tài cụ thể đối với tập thể , cá nhân vi phạm.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2014 đã giảm (Năm 2014 chi phí quản lý DN chiếm 5,3% DT. Năm 2015 chiếm 4.8% DT) tuy nhiên vẫn còn cao.
- Chi phí tài chính (Lãi vay ngân hàng) quá lớn ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của Công ty. Cần có biện pháp nâng cao năng lực sử dụng vốn thông qua việc định mức dự trữ hợp lý ở các khâu sản xuất, tồn kho vật tư, thành phẩm, sản phẩm dở dang .Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán công trình, công nợ để giảm thiểu lãi vay ngân hàng.

PHẦN THỨ BA

Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm và báo cáo của Phòng tài chính kế toán cùng các Phòng ban liên quan khác của Công ty cung cấp. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.

1. Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2015:

1.1. Tổng tài sản:

253.963.582.505 đồng

- Tài sản ngắn hạn:

211.454.709.975 đồng

- Tài sản dài hạn:

42.508.872.530 đồng

Trong đó:

- Tài sản cố định hữu hình	31.841.329.266
- Tài sản cố định vô hình	4.233.089.950
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4.914.988.482
- Tài sản dài hạn khác	1.384.864.832
- Các khoản phải thu dài hạn	134.600.000

2.2. Nguồn vốn:

253.963.582.505 đồng

- Nợ phải trả:

179.682.582.602 đồng

- Nguồn vốn chủ sở hữu:

74.280.999.903 đồng

Trong đó: vốn chủ sở hữu	74.280.999.903
* Vốn đầu tư của chủ sở hữu	61.080.780.000
- Vốn nhà nước (29%)	17.714.330.000
- Vốn cổ đông cá nhân (71%)	43.366.450.000

* Thặng dư vốn cổ phần	738.841.200
* Cổ phiếu quỹ	-23.190.000
* Quỹ đầu tư phát triển	11.435.152.239
* Lợi nhuận chưa phân phối	1.049.416.464

2.Kết quả kinh doanh năm 2015:

Nội dung	Số tiền
1.1-Tổng doanh thu và thu nhập khác	251.919.373.714
1.2-Tổng chi phí	250.365.615.813
1.3-Tổng lợi nhuận	1.553.857.901
* Thuế thu nhập phải nộp	504.878.887
* Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-437.450
* Lợi nhuận sau thuế	1.049.416.464
* Lãi b/q năm trên mỗi cổ phần:	171.8

Nhất trí đề xuất phương án phân phối lợi nhuận của HĐQT: Chia cổ tức bằng 5 % mệnh giá cho mỗi cổ phần lưu hành đủ 12 tháng; (Số cổ phần bình quân tham gia chia cổ tức trong năm: 6.105.759 CP)

3. Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước:

Trong năm, mặc dù khó khăn về vốn kinh doanh ,khối lượng hoàn thành các chủ đầu tư chưa có vốn thanh toán. Song CTy đã khắc phục để thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước; số thuế chuyển sang năm sau nộp chủ yếu là thuế của Doanh thu trong tháng 12 và thuế thu nhập DN của quý 4 năm 2015.

Nội dung	Số tiền
- Tổng số thuế phải nộp năm 2014 chuyển sang	7.210.285.161
- Số thuế phải nộp chuyển sang năm 2016	9.849.720.950

4. Cơ cấu sở hữu Cổ phần:

4.1. Cơ cấu sở hữu Cổ phần tại ngày 01/01/2015:

- Cổ đông nhà nước :	43.87%	2.679.433 CP
- Cổ đông cá nhân:	56.13%	3.428.645 CP

4.2. Cơ cấu sở hữu Cổ phần tại ngày 31/12/2015:

- Cổ đông nhà nước :	29%	1.771.433 CP
- Cổ đông cá nhân:	71%	4.336.645 CP

5. Giá trị trên sổ sách của mỗi cổ phần:

- * Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000đồng/CP
- * Giá trị trên sổ sách mỗi cổ phần tại 1/01/2015: 13.156,4đồng /CP
- * Giá trị trên sổ sách mỗi cổ phần tại 31/12/2015: 12.161,1đồng/CP

(Chưa loại trừ quỹ khen thưởng và phúc lợi)

PHẦN THỨ TƯ

Kiến nghị và kết luận

1. Một số kiến nghị:

1.1 HĐQT và Ban điều hành cần có biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác tại Công ty TNHH MTV đá Phú lý. Tiếp tục thanh lý đối với các tài sản cố định hết khấu hao lâu dài không có nhu cầu sử dụng.

1.2 Tập trung chỉ đạo tốt công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình, để thu hồi vốn;

1.3 Tăng cường công tác quyết toán nội bộ, Phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng hạng mục công trình. kiểm tra thường xuyên việc sử dụng vốn tại các chi nhánh; giảm thiểu chi phí tài chính, chi phí quản lý;

1.4 Chia cổ tức năm 2015 bằng 5 % so với mệnh giá ghi sổ của mỗi cổ phần;

1.5 Trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận sau thuế theo đề nghị của HĐQT;

2. Kết luận:

Với tài liệu được cung cấp và qua thời gian tiến hành xem xét thẩm định. Ban kiểm soát có kết luận sau:

- Thống nhất với các Báo cáo của HĐQT, TGD trình Đại hội đồng cổ đông.
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã lập đúng chế độ quy định hiện hành.
- Trong năm Công ty đã thực hiện đúng nghĩa vụ với nhà nước.
- Quá trình kiểm soát trong năm 2015 cho đến thời điểm thẩm định các báo cáo, Ban kiểm soát chưa phát hiện một hiện tượng tiêu cực nào của HĐQT và Ban điều hành; Đồng thời Ban kiểm soát cũng chưa nhận được phản ánh nào của cổ đông về sai phạm trong quản lý, điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thẩm định tình hình kinh doanh và tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Công trình 6.


Nhân dịp Đại hội tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các đại biểu cổ đông về dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn !

Nơi nhận:

- Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị
- Kiểm soát viên
- Cổ đông tham gia Đại hội
- Website Cty
- Lưu: BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Bạch Vũ