

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO KIỂM SOÁT**  
**VỀ CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016-NHIỆM KỲ 2013-2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**

*Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ của Công ty CIE1;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2016 của Công ty CIE 1;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CIE1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.*

Ban kiểm soát Công ty CP xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát với các nội dung sau:

**I/ Hoạt động của ban kiểm soát năm 2016**

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

Nhân sự Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Dương thị Hà Bích - Trưởng ban
- Ông Đình Trường Giang - Thành viên
- Bà Ngọc thị Kim Nhung - Thành 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.

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

Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động của HĐQT, của các thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý; phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông.

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 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:

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào 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 bảo đảm 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 2016 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 Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 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 2016**

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



*Handwritten signature/initials.*



### **1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2016, các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời, 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.

- Trong năm 2016, 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.

- HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, phối hợp tốt với Ban giám đốc nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- 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 2016.

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

- Trong tháng 1/2016, Công ty đã hoàn thành công tác bàn giao công việc giữa Ông Tạ Đình Lân và Ông Trương Minh Khôi.

- Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai kịp thời thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành; chủ động tìm kiếm thị trường, phát triển sản phẩm mới ... không ngừng nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với công tác đầu tư trên cơ sở cân đối nguồn lực, nhu cầu của thị trường và mục tiêu định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo đảm bảo Công ty phát triển bền vững.

- 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-ACA của Công ty CIE1 lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016. Theo Báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty 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 2016 đã phản ánh đầy đủ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đánh giá:

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

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

3.1. Tổng giá trị hợp đồng ký được: 194.936.150.046 đồng (đạt 70,47% so với năm 2015).

3.2. Tổng doanh thu thực hiện: 213.263.663.583 đồng (đạt 96,94% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ; đạt 99,47% so với năm 2015).

3.3. Cổ tức năm 2016 dự kiến: 10%/VĐL 60 tỷ đồng (đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông).

3.4. Tổng tài sản: 190.847.590.398 đồng (đạt 110,6% so với năm 2015).

3.5. Vốn chủ sở hữu: 86.406.365.026 đồng (đạt 106,09% so với năm 2015).

3.6. Kết quả kinh doanh thể hiện ở tỷ suất lợi nhuận sau thuế

a/ Tính trên doanh thu: 5,17% (Năm 2015 là 8,33%);

b/ Tính trên tổng Tài sản: 5,77% (Năm 2015 là 10,23%);

c/ Tính trên tổng Nguồn vốn chủ sở hữu: 12,75% (Năm 2015 là 21,67%);

d/ Tính trên Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18,36% (Năm 2015 là 58,85%);

e/ Số tuyệt đối lợi nhuận sau thuế: 11.015.865.953 đồng (đạt 62,58% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ);

Nguyên nhân là do năm 2016, công ty tăng khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi là 6,349 tỷ đồng nhằm giảm thiểu rủi ro.

3.7. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước



- Số thuế còn phải nộp từ năm trước chuyển sang : 218.235.832 đồng
- Số thuế phải nộp năm 2016: 4.289.028.567 đồng
- Số đã nộp 2016: 3.343.730.457 đồng
- Số còn phải nộp : 1.163.533.942 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, tiết kiệm chi phí.

3.9. Công tác thu hồi công nợ đối với các hợp đồng phát sinh trong năm 2016 đạt kết quả tốt.

3.10. Trong năm 2016, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng.

#### **4. Về dự án:**

- Năm 2016, Công ty tiếp tục cùng với Tập đoàn thực hiện dự án "Đổi mới công nghệ sản xuất các loại trạm trộn bê tông tự động chất lượng cao, năng suất lớn trong ngành xây dựng" tại CIE1 với tổng mức đầu tư 85,135 tỷ đồng, trong đó được Nhà nước hỗ trợ 25,180 tỷ đồng từ Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia và đã ký hợp đồng tài trợ.

#### **5. Công tác tổ chức nhân sự:**

- Công ty đã ký hợp đồng lao động cho CBCNV đúng quy định, giải quyết và làm các thủ tục hành chính với cơ quan BHXH huyện Mê Linh để các CBCNV được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

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

- Các cán bộ tham gia vào các Hội đồng chuyên ngành của Tập đoàn, nâng cao và phát huy có hiệu quả sự phối hợp, gắn kết giữa các đơn vị trong Tập đoàn trong công tác sản xuất kinh doanh, thị trường, tài chính, nhân sự.

#### **6. Chỉ tiêu lao động thực hiện**

- Trong năm 2016, Ban Giám đốc lo đủ công việc cho cán bộ công nhân viên và đã bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật để nâng cao tay nghề, nâng cao năng suất lao động hạ giá thành sản phẩm, có thưởng để nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên trong Công ty.

- Công ty đã tổ chức các lớp huấn luyện định kỳ về an toàn lao động cho toàn thể CBCNV, các lớp phổ cập về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- 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.

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

- Công tác ghi chép sổ sách kế toán của Công ty rõ ràng đúng với các 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 giám đốc trong công tác quản lý vật tư, tài sản, tiền vốn, đảm bảo an ninh tài chính của Công ty, sử dụng có hiệu quả tài sản, tiền vốn của Công ty.

- Hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính 2016.

#### **8. Công tác khác**

- Công ty CIE 1 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.

- Công ty tiến hành việc lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu của đơn vị trên sàn Upcom với mã cổ phiếu CE1 theo qui định.

#### **III/ Kiến nghị**

- Ban kiểm soát đề nghị Ban giám đốc điều hành và phòng tài chính kế toán cùng một số bộ phận liên quan tiếp tục duy trì công tác thu hồi công nợ để tránh tình trạng nợ phải thu khó đòi, đồng thời tại thời điểm cuối quý, cuối năm phải tiến hành đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với các đối tượng đầy đủ.

- Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ chứng từ kế toán theo quy định hiện hành.



- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Phối hợp cùng với Tập đoàn triển khai dự án đổi mới công nghệ tại đơn vị để đạt hiệu quả cao nhất.

#### **IV/ Kết luận**

Qua báo cáo tài chính năm 2016 và kết quả kiểm tra đã thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Toàn thể Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong công việc, phát huy tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng đầy đủ và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh.

#### **V/ Phương hướng năm 2017**

Năm 2017, 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 2017.
- 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.

Trên đây là công tác kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty CIE1, chúng tôi xin báo cáo trước Đại Hội cổ đông và xin Đại hội góp ý bổ sung giúp cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội giao cho.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

#### **Nơi nhận**

- B/C ĐH cổ đông
- HĐQT – BGĐ
- BKS, Lưu VT

