

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Kính thưa:** Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VIMECO (sau đây gọi là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban 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; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ công tác công bố thông tin của Công ty nghiêm yết.

**II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường (04 cuộc họp), phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty trong năm.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị (56 nghị quyết, quyết định). Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật.
- Cân nhắc kỹ lưỡng phương án đầu tư đối với các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như: Đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị, kinh doanh bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng.

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật đồng thời đã kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông đã thông qua, đảm bảo tốt quyền lợi của các cổ đông.

### III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc:

Năm 2016, Ban giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị, đạt vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chính (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Trong lĩnh vực xây lắp: nhờ có các công trình năm 2015 chuyển tiếp sang và sự cố gắng của Ban điều hành Công ty đã ký mới được nhiều hợp đồng trong năm 2016 nên kết quả năm 2016 Công ty vượt kế hoạch chỉ tiêu về giá trị sản lượng và doanh thu. Công ty chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát chất lượng tại các công trình, đảm bảo tiến độ cam kết đã đề ra nên được các chủ đầu tư đánh giá cao. Thương hiệu, uy tín của Công ty ngày càng được khẳng định.

- Trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng: với sự nỗ lực của Ban điều hành cả trong công tác bán hàng và tiết kiệm chi phí trong sản xuất đã đưa giá trị sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trong lĩnh vực sản xuất xây dựng đạt vượt chỉ tiêu đề ra.

- Trong lĩnh vực bất động sản: Trong năm 2016, Công ty đã đẩy nhanh việc triển khai dự án CT4, thi công đảm bảo tiến độ đề ra và đã đi vào giai đoạn hoàn thiện các căn hộ, lũy kế đến 31/12/2016 Công ty đã thực hiện đầu tư 547 tỷ đồng, đã hoàn tất việc ký hợp đồng mua bán các căn hộ, diện tích văn phòng, thương mại; số tiền đã thu từ được bán sản phẩm dự án 814 tỷ đồng.

Đối với dự án Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh, đã thống nhất với cơ quan định giá để xác định chính xác giá trị Công ty Vimeco đã đầu tư. Tuy nhiên, theo đánh giá của Công ty do địa phương có nhiều dự án phải thu hồi và khó khăn về ngân sách nên việc thu hồi giá trị đầu tư của dự án rất khó khăn.

- Đối với hoạt động kinh doanh khác: Công ty đã khai thác có hiệu quả diện tích khu văn phòng để làm trường mầm non và văn phòng cho thuê, đem lại dòng tiền và đóng góp một phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

### IV. Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016:

#### 1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% TH so với KH
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	1.408,0	1.700,0	120,74%
2	Tổng doanh thu	1.050,0	1.426,4	135,85%
3	Lợi nhuận trước thuế	32,0	35,75	111,73%
4	Đầu tư thiết bị	118,4	88,0	74,34%
5	Cổ tức dự kiến(%)	15	15	133%

**Đánh giá:** Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực phấn đấu cao của Ban điều hành, năm 2016 Công ty đã thực hiện vượt kế hoạch các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 đã đề ra cả về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận. Công ty **dự kiến** tỷ lệ chi trả cổ tức vượt 133% kế hoạch đề ra.

Mặc dù vậy nhưng do điều kiện nguồn công việc khó khăn nên Công ty phải hạ giá để cạnh tranh khi tham gia đấu thầu các công trình xây lắp, do đó tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu chưa được cao.

#### 2. Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa Phân phối đến 01/1/2016	24.728.394.530	24.728.394.530	
2	Chia cổ tức	15.000.000.000	15.000.000.000	
3	Thù lao HĐQT, BKS 2015	372.000.000		HT chi phí năm 2016
4	Quý khen thưởng phúc lợi	6.000.000.000	6.000.000.000	
5	Thưởng Ban điều hành	680.000.000		HT chi phí năm 2016
6	LN chưa phân phối để lại	3.728.394.530	3.728.394.530	

#### V. Việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016

##### 1. Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo kiểm toán năm 2016 của Công ty được lập phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý kết quả sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm 2016 và tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016.

##### 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	1.426.377.658.430
2	Giá vốn hàng bán và DVCC	1.365.164.126.571
3	Lợi nhuận gộp	61.213.531.859
4	Doanh thu hoạt động tài chính	20.544.250.933
5	Chi phí hoạt động tài chính	24.460.341.300
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.996.383.056
7	Lợi nhuận hoạt động khác	8.451.396.799
8	Lợi nhuận trước thuế	35.752.455.235
9	Lợi nhuận sau thuế	28.217.871.922

##### 3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016 của Công ty mẹ:

Tài sản	Số tiền (đồng)
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>2.017.980.933.179</b>
I. Tiền	156.452.960.504
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	397.169.201.054
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	662.561.363.427
IV. Hàng tồn kho	786.914.410.590
V. Tài sản ngắn hạn khác	14.882.997.604
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>232.792.156.089</b>
I. Tài sản cố định	138.840.131.054
II. Các khoản đầu tư dài hạn	67.419.000000
III. Tài sản dở dang dài hạn	9.948.149.509
IV. Tài sản dài hạn khác	16.584.875.526

<b>Tổng cộng Tài sản</b>	<b>2.250.773.089.268</b>
<b>Nguồn vốn</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
<b>A. Nợ Phải Trả</b>	<b>2.007.645.299.122</b>
I. Nợ ngắn hạn	1.049.863.777.750
II. Nợ dài hạn	957.781.521.372
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>243.127.790.146</b>
<i>Trong đó:</i>	
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.000.000.000
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>2.250.773.089.268</b>

## VI. Kiến nghị:

Đề nghị Công ty:

1. Tập trung giải quyết những vướng mắc, tồn tại của các dự án đầu tư đã triển khai, cụ thể:

- Tiếp tục làm việc với các Sở ban ngành tỉnh Quảng Ninh để thu hồi phần chi phí đã đầu tư cho Dự án khu đô thị mới Cao Xanh Hà Khánh.

- Thực hiện làm sổ đỏ cho phần văn phòng của Tòa nhà trụ sở làm việc kết hợp nhà ở CBCNV, thu hồi vốn từ khách hàng.

- Dự án CT4: đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo theo đúng điều khoản hợp đồng đã ký với khách hàng mua sản phẩm dự án. Bàn giao và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận năm 2017.

2. Đối với hoạt động xây lắp:

- Thực hiện thanh quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành thi công, đặc biệt là các công trình đã hoàn thành từ lâu.

- Chú trọng nâng cao tỷ lệ lãi tại các công trình xây lắp.

3. Đối với hoạt động sản xuất đá:

- Phát huy thành tích đạt được năm 2016, phấn đấu tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu các năm sau tối thiểu bằng năm 2016.

4. Tập trung thu hồi công nợ khách hàng để có dòng tiền về cho Công ty, giảm chi phí tài chính, tăng hiệu quả kinh doanh.

5. Chỉ đạo Công ty con tiết giảm chi phí quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2017  
T/M Ban kiểm soát Công ty CP Vimeco



Nguyễn Thị Quỳnh Trang