



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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 kết quả hoạt động kiểm soát tại CTCP Tư vấn xây dựng Điện 1 (Công ty) như sau:

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp; Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính, bao gồm: Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty; Kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, các Chi nhánh, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, lập báo cáo thẩm định báo cáo tài chính (BCTC), báo cáo sản xuất kinh doanh (SXKD), tình hình quản trị công nợ.

Một số hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát như sau:

- Tham dự một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp của các thành viên Ban Kiểm soát với các phòng ban có liên quan của công ty.

+ Tổ chức cuộc họp ngày 08/05/2015 để bầu Trưởng Ban kiểm soát theo Giấy mời họp số 765/CV-TVĐ1-BKS ngày 24/4/2015. Số thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp là 2/3 người.

+ Ngày 14/9-16/9/2015: Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015; đánh giá thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT năm 6 tháng năm 2015 và các nội dung khác có liên quan. Số thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp là 2/3 người.

+ Ngày 6/4-7/4/2016: Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015; đánh giá thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, tình hình hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015; rà soát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát trong các Báo cáo trước, chuẩn bị Báo cáo Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2016. Số thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp là 3/3 người.

- Tham gia công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016, đảm bảo việc tổ chức ĐHCĐ theo đúng quy định hiện hành.

Sau mỗi cuộc kiểm soát đều có Biên bản làm việc của Ban Kiểm soát ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty và các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tăng cường quản trị nội bộ Công ty. Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu với Công ty và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm 2015, Ban Kiểm soát đã duy trì chế độ làm việc theo Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan. Ban Kiểm soát đã làm việc cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm, liên hệ và phối hợp tốt để thực hiện nhiệm vụ được ĐHCĐ giao.

- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu với Công ty và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thành viên Ban Kiểm soát cũng đã tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ:

- Ngày 14-18/03/2016: Tham gia Hội nghị giao ban công tác kiểm soát và lớp đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ Kiểm soát năm 2016 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (cổ đông lớn của Công ty) tổ chức.

- Tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức chuyên môn và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức bộ máy :

a. Hội đồng quản trị (5 người)

- Ông Lê Minh Hà	Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tài Sơn	Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Viết Hùng	Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Nguyên Hùng	Thành viên HĐQT
- Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT

b. Ban Kiểm soát (3 người)

- Ông Thạch Văn Năng	Trưởng Ban (miễn nhiệm từ 24/4/2015)
- Bà Trịnh Thúy Quỳnh	Trưởng Ban (bổ nhiệm từ 24/4/2015)
- Bà Lê Thị Ngọc Bích	Thành viên BKS
- Bà Mai Hữu Thung	Thành viên BKS

c. Ban Tổng Giám đốc (4 người)

- Ông Nguyễn Tài Sơn	Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Nguyên Hùng	Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phùng Văn Hoài	Phó Tổng giám đốc (miễn nhiệm từ 1/2/2015)
- Ông Đặng Hoàng Cầm	Phó Tổng giám đốc (bổ nhiệm từ 10/8/2015)

IN. O
TƯ
THAN

d. Khối các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc:

Đến thời điểm 31/12/2015, Công ty có 17 Phòng ban, 7 Đoàn (tư vấn, khảo sát, thiết kế), 1 Trung tâm thí nghiệm, 1 Ban QLDA, 1 Nhà máy trực thuộc và 4 Công ty TNHH một thành viên do Công ty giữ 100% vốn điều lệ.

Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là: 1.044 người, giảm 95 người so với thời điểm 01/01/2015.

2. Về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành 21 Nghị quyết thông qua hình thức họp hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các nội dung như: định kỳ rà soát kết quả SXKD, lập kế hoạch SXKD, công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên, công tác tổ chức nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực, công tác huy động vốn, công tác tổ chức các phòng, ban,...

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền.

- Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT Công ty đã chỉ đạo, định hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ, lên kế hoạch cho năm 2016 và các nội dung thuộc thẩm quyền. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

3. Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo NQ ĐHCĐ qua 2 chỉ tiêu chính là tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế, thể hiện trong bảng dưới đây:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	Tổng doanh thu	501.000	573.454	114,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	51.000	42.243	82,8%
3	Tỷ suất LN trước thuế/Vốn CSH	17,9%	14,6%	81,6%

Trong năm 2015, Công ty đã có cố gắng nỗ lực trong tìm kiếm công việc, tăng doanh thu cung cấp dịch vụ, kết quả sản xuất kinh doanh có lãi. Chỉ tiêu doanh thu vượt mức ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua, đạt 114,5% kế hoạch. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 82,8% kế hoạch.

