

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2017



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1;*

*Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.*

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 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 2016, Ban Kiểm soát tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau: Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 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, 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, báo cáo sản xuất kinh doanh, 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. Sau ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2016 đến nay, Ban Kiểm soát đã thực hiện 6 cuộc họp với nội dung như sau:

- Tổ chức cuộc họp ngày 26/04/2016 để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Số thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp là 3/3 người.

- Tổ chức cuộc họp ngày 01/06/2016 triển khai phân công nhiệm vụ từng thành viên, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016. Số thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp là 3/3 người.





- Tổ chức cuộc họp ngày 01/08/2016 Ban kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát đầu năm 2016. Số thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp là 3/3 người.

- Ngày 21/9-23/9/2016: Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016; đánh giá thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 6 tháng năm 2016 và các nội dung khác có liên quan. Số thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp là 3/3 người

- Ngày 29/11 đến ngày 02/12/2016: Thẩm định Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2016; đánh giá thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 9 tháng năm 2016 và các nội dung khác có liên quan. Số thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp là 3/3 người.

- Ngày 5/12/2016: Họp triển khai công tác giám sát trực tiếp Người đại diện thực hiện phương án khắc phục tình trạng giám sát tài chính đặc biệt. Số thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp là 3/3 người.

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, tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ. 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)

1. Ông Lê Minh Hà Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Tài Sơn Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Viết Hùng Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Nguyên Hùng Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Minh Tuấn Thành viên HĐQT

#### b. Ban Kiểm soát (3 người)

1. Bà Cao Thúy Nga Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Hoàng Điệp Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Mai Hữu Thung Thành viên Ban Kiểm soát

#### c. Ban Tổng Giám đốc (4 người)

1. Ông Nguyễn Tài Sơn Tổng Giám đốc
2. Ông Phạm Nguyên Hùng Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Đặng Hoàng Cẩm Phó Tổng giám đốc

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



Đến thời điểm 31/12/2016, Công ty có 16 Phòng ban, 5 Đoàn (tư vấn, khảo sát, thiết kế), 3 Ban giám sát hiện trường, 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: 955, giảm 89 người so với thời điểm 01/01/2016.

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

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành 17 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,...

- 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 2016 theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ, lên kế hoạch cho năm 2017 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

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

## 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

### Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)
1	Tổng doanh thu	575.000	597.550	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	44,500	46,538	105%
3	Tỷ đồng suất LN trước thuế/Vốn CSH	13,9%	14,2%	102%
4	Mức cổ tức (VLĐ 266.913.190.000đ)	11%	11%	100%

Trong năm 2016, 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, lợi nhuận trước thuế vượt mức ĐHCĐ thường niên 2016 thông qua, lần lượt đạt 104%, 105% kế hoạch.

### Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản qua 2016 như sau:

#### Nhận xét chung về BCTC năm 2016:

- Báo cáo tài chính được thực hiện theo đúng quy định hiện hành tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, tuy nhiên còn một số tồn tại cụ thể như sau:

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định. Tuy nhiên qua kiểm tra chi tiết chứng từ kế toán, còn tồn tại một số chứng từ



chi tạm ứng bằng tiền mặt với số tiền lớn, gây rủi ro trong công tác quản lý quỹ tiền mặt, việc phân loại một số tài sản ngắn hạn, dài hạn và nợ ngắn hạn, dài hạn chưa hợp lý ảnh hưởng đến các hệ số phân tích tài chính của Công ty.

- Báo cáo kiểm toán năm 2016 do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA lập đã ghi nhận "đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của TV1 tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 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 hợp nhất

#### ***Phân tích một số chỉ tiêu Tài sản:***

*Tiền và tương đương tiền:* 36 tỷ đồng. Trong khi đó nợ ngắn là 969,94 tỷ đồng. Việc mất cân đối dòng tiền sẽ ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của Công ty, đặc biệt là đối với các khoản nợ phải trả đến hạn.

*Các khoản phải thu khách hàng:* 430 tỷ đồng, chiếm 21.85% tổng tài sản, 72% tổng doanh thu, khách hàng chiếm dụng vốn cao, dẫn đến tình trạng công ty thiếu vốn để hoạt động. Do đó, Công ty phải đi vay ngân hàng để bổ sung vào lượng tiền hiện có, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty chưa thực hiện việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định tại Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài Chính. Tính toán theo quy định thì số phải trích dự phòng là 196,550 tỷ, đã trích là 2,8 tỷ, phải trích bổ sung là 193 tỷ đồng. Số dư tạm ứng rất lớn 24 tỷ. Công tác thanh quyết toán tạm ứng chưa kịp thời, một số cá nhân chưa quyết toán tạm ứng năm trước vẫn được tạm ứng tiếp.

#### ***Tài sản cố định***

Nguyên giá TSCĐ của toàn Công ty tăng thêm 6,38 tỷ đồng. Trong đó:

Nguyên giá TSCĐ tăng do mua mới 5,548 tỷ đồng. Chủ yếu là máy móc thiết bị, xe ô tô, TB quản lý phục vụ quản lý, phần mềm vi tính.

Nguyên giá TSCĐ tăng do đầu tư XDCB hoàn thành: 2,095 tỷ đồng

Nguyên giá TSCĐ giảm do thanh lý, nhượng bán: 1,61 tỷ đồng

Nguyên giá TSCĐ tăng khác: 0,35 tỷ đồng

*Hàng tồn kho:* Hàng tồn kho 518,31 tỷ đồng, chiếm 26,31% tổng tài sản, 87% doanh thu, chủ yếu ở Chi phí SXKD các công trình dở dang chưa được nghiệm thu, trong đó rất nhiều công trình trên 5 năm chưa được quyết toán. Nếu các công trình dở dang được quyết toán kịp thời sẽ tăng doanh thu, tăng số phải thu, bổ sung dòng tiền và giảm công nợ phải trả cho Công ty. Công ty cần xác định những hàng tồn kho cần thiết phải giữ lại để tiếp tục phục vụ SX kinh doanh của Công ty.

#### ***Phân tích một số chỉ tiêu nguồn vốn:***

Vay và nợ thuê tài chính 1.128,14 tỷ đồng, chiếm 57,26 % tổng tài sản. Trong đó: ngân hàng 804,7 tỷ đồng, vay cá nhân 204,8 tỷ đồng và nợ lương chuyển sang vay 118,6. Nợ ngân sách nhà nước tiền thuế 56,462 tỷ đồng, trong đó quá hạn khoảng 34 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Công đạt 327,13 tỷ đồng., trong đó:

Vốn điều lệ: 266,91319 tỷ đồng (không thay đổi so với 31/12/2015)

