



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Giám sát hoạt động quản lý điều hành tại công ty (CTy) đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), các quy định pháp lý hiện hành. Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát kết quả SXKD và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Trong năm 2016, BKS xây dựng kế hoạch công tác, theo đó phân công nhiệm vụ kiểm soát, giám sát quá trình hoạt động SXKD của CTy cho từng thành viên Ban kiểm soát.

- Tổ chức họp BKS chuẩn bị triển khai kế hoạch kiểm soát thực tế tại đơn vị; đánh giá quá trình giám sát của các thành viên theo sự phân công nhiệm vụ ở từng lĩnh vực và theo yêu cầu quản lý.v.v. Trong năm 2016, mỗi thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cổ đông về kết quả giám sát; Các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi nội dung kiểm tra, giám sát; chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của CTy, cập nhật và xử lý thông tin kịp thời.

- Tổ chức kiểm soát theo kế hoạch tại một số đơn vị trực thuộc, CTy con và tại VPCTy.

- Tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát thực hiện công tác thẩm tra báo cáo tài chính; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành CTy; kiểm soát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; giám sát việc chấp hành Pháp luật; Điều lệ, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; nghị quyết của HĐQT; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ an toàn, hiệu quả trong sử dụng nguồn lực, chấp hành chế độ tài chính kế toán của CTy.

**II. Kết quả kiểm tra, giám sát:**

**1. Thẩm định báo cáo tài chính:**

- Một số chỉ tiêu Tài chính cơ bản thể hiện trên báo cáo tài chính của CTy như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2016	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	Tr đồng	<b>615.075</b>	<b>690.673</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	380.763	459.948
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	234.312	230.725
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng	-	-
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	Tr đồng	<b>615.075</b>	<b>690.673</b>
1	Nợ phải trả	Tr đồng	460.673	520.196
2	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	154.401	170.478
	Trđ: Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tr đồng	-	6.185
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,8	0,9
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,6	0,6
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	75	75
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	25	25
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	37.561	37.639
1	ROE (tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	24	22
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	6	5
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	Đồng	<b>4.419</b>	

- Báo cáo tài chính của CTy được kiểm toán bởi CTy TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Xác nhận số liệu Báo cáo quyết toán tài chính của CTy tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2016 đã được Kiểm toán bởi CTy TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Số liệu doanh thu, chi phí, các khoản nợ phải thu, nợ phải trả và sự biến động tăng/giảm tài sản, nguồn vốn trong năm đã được ghi nhận và phản ánh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán.

- Việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ theo chế độ quy định, quy chế tài chính của CTy; thực hiện thanh quyết toán quỹ lương; trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các khoản phải trích nộp khác theo quy định hiện hành.

#### Qua số liệu trên cho thấy:

Nguồn vốn trên Báo cáo hợp nhất của CTy đến 31/12/2016 là: 690.673 trđ, tăng 74.440 trđ so với cùng kỳ, tăng tương ứng 12%. Trong đó: Vốn chủ sở hữu tăng 20.735 trđ. Cụ thể: lợi nhuận chưa phân phối tăng là 4.386 trđ; quỹ đầu tư

phát triển tăng 16.846 trđ; lợi ích của cổ đông không kiểm soát giảm 497 trđ (do CTy PNT năm 2016 lỗ 1.203 trđ). v.v.

- Các chỉ tiêu: Hệ số tự chủ về vốn đạt 25%, hệ số nợ trên vốn chủ 3 lần.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn cuối kỳ là 4.579 trđ (giảm 2.500 trđ so với cùng kỳ năm trước) do CTy Cổ phần Hạ tầng cơ sở Petrolimex giảm vốn điều lệ xuống 50%.

- Các khoản đầu tư ra ngoài Doanh nghiệp là: 45.233 trđ (trong đó: vốn góp tại CTy Bê tông và Xây lắp Petrolimex là 41.959 trđ tương ứng 93,24% VĐL; vốn góp tại CTy PNT là 3.274 trđ tương ứng 51% VĐL).

**Nhận xét:** Nguồn vốn chủ sở hữu của CTy đáp ứng 25% tổng nguồn vốn kinh doanh, số vốn còn thiếu CTy vay ngân hàng và tận dụng các nguồn vốn coi như tự có để đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị, sử dụng vốn linh hoạt phục vụ SXKD.

## 2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHCĐ 2016	Kế hoạch điều chỉnh năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh thực hiện với (%)	
					NQ HĐQT	KH điều chỉnh
1. Giá trị sản lượng	Trđ	1.250.000	1.070.000	1.077.971	86	101
2. Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	1.050.000	900.000	921.221	88	102
3. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Trđ	46.000	-	47.526	103	
4. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Trđ	36.790	-	37.639	102	
5. Tỷ lệ trả cổ tức	%	15		15	100	
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VCSH	%	18		23	128	
7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL	%	32		44	138	
8. Giá trị Đầu tư TSCĐ	Trđ	60.000	85.000	84.853	141	100

Năm 2016, chỉ tiêu Giá trị sản lượng và Doanh thu chưa đạt NQĐHCĐ đề ra do một số chủ đầu tư thực hiện dự án chậm so với kế hoạch, vì vậy một phần khối lượng xây lắp được chuyển sang thực hiện năm 2017. Riêng chỉ tiêu giá trị đầu tư tăng so với NQĐHCĐ do năm 2016 CTy đã trình và được HĐQT phê duyệt chuyển đổi vị trí Văn phòng Chi nhánh Phía nam sang vị trí thuận lợi cho hoạt động SXKD và phù hợp với mô hình thành lập CTy PCC1 Sài Gòn trong tiến trình tái cấu trúc CTy như NQĐHCĐ năm 2016 đã quyết nghị.

Trong năm 2016, bên cạnh việc tập trung khai thác các dự án đã đầu tư, CTy tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư mở rộng các dự án phục vụ SXKD như: HĐQT đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà máy Nhựa Composite

Petrolimex, hiện nhà máy đã hoàn thành giai đoạn đầu tư và bắt đầu đi vào sản xuất; Dự án Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng và dây chuyền cán thép hình tại khu đất 5 heta tại Khoái Châu, Hưng Yên, hiện CTy đang tổ chức san lấp mặt bằng giai đoạn 1, di chuyển đường ống xăng dầu và đang làm thủ tục đề nghị Công ty xăng dầu B12 chuyển đổi sở hữu khu đất trên cho CTy PCC1 để thuận tiện trong việc thực hiện dự án cũng như nộp thuế đất cho ngân sách địa phương. Tiếp tục đầu tư phương tiện vận chuyển nhằm gia tăng giá trị sản lượng tại CTy Bê Tông & xây lắp Petrolimex.

**3. Tình hình thực hiện Điều lệ:** CTy thực hiện các quy định trong Điều lệ.

**4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Năm 2016, HĐQT họp và ban hành các nghị quyết với nội dung trọng tâm là: Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ 2016 đã quyết nghị, kịp thời điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của CTy; đồng thời ban hành các quy định quản lý, các quyết định về đầu tư, về công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.v.v...

Hoạt động của HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ CTy, các ủy viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, phân cấp quản lý và chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước Pháp luật về các quyết định của mình trong chỉ đạo điều hành, phát huy vai trò trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của CTy thực hiện quy định của pháp luật; Điều lệ, Nghị quyết, quyết định của HĐQT; thực hiện nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm theo quy định. Ban điều hành có tính kỷ luật, tính tuân thủ cao trong lĩnh vực được phân công, luôn có sự phối hợp trong giải quyết công việc; kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động tổ chức sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, điều động luân chuyển vị trí công tác của CBCNV thuộc thẩm quyền. Trong năm 2016, bên cạnh việc điều hành SXKD, công tác an toàn phòng chống cháy nổ về tài sản và con người luôn được quan tâm và đưa lên hàng đầu, do vậy năm 2016 cũng là năm đánh dấu CTy đảm bảo an toàn PCCC, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông:**

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành trong việc tổ chức kiểm soát CTy. Thông qua kiểm soát tại CTy, Ban kiểm soát đã

đánh giá, kiến nghị việc thực hiện Điều lệ CTy, thực hiện NQĐHĐCĐ, việc ban hành NQ của HĐQT và việc tổ chức thực hiện của Ban điều hành. HĐQT ban hành các nghị quyết, quyết định những vấn đề về Phương án SXKD, đầu tư cơ sở vật chất, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ và chỉ đạo CTy thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát. Tổng giám đốc điều hành thực hiện NQ HĐQT, chủ động xây dựng phương án SXKD, phương án đầu tư, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ .v.v., bảo vệ phương án trước HĐQT và thực hiện các kiến nghị của BKS. Thực hiện các nghĩa vụ đối với cổ đông theo quy định. Tại Công ty, Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo quy định và luôn có sự phối hợp để đảm bảo công tác SXKD, đầu tư cơ sở hạ tầng đạt kết quả tốt nhất trên cơ sở luật pháp cho phép.

### **7. Đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát:**

Về cơ bản, các kiến nghị của Ban kiểm soát đã được CTy thực hiện.

### **III . Đánh giá và ý kiến của Ban kiểm soát:**

Năm 2016, bằng sự nỗ lực quyết tâm trong điều hành của HĐQT, ban Giám đốc và sự cố gắng của tập thể người lao động đã khai thác tiềm năng sẵn có, sử dụng nguồn lực có hiệu quả. HĐQT, Ban điều hành đã bám sát kế hoạch SXKD đã đề ra, trong quá trình triển khai công việc, căn cứ tình hình thực tế đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nhằm đảm bảo hiệu quả; Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, sắp xếp lại lao động hợp lý; đảm bảo người lao động có đủ việc làm, thu nhập ổn định; quyền lợi của cổ đông được bảo đảm và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu, nội dung báo cáo do HĐQT, Ban điều hành trình trước Đại hội. Tuy nhiên, qua xem xét thẩm định báo cáo tài chính và phân tích một số chỉ tiêu. **Ban kiểm soát có ý kiến như sau:**

1/ Nguồn vốn Chủ sở hữu của CTy chỉ đáp ứng 25% cho hoạt động SXKD, số còn thiếu 1 phần CTy vay ngân hàng, 1 phần sử dụng các khoản vốn coi như tự có để cân đối. Trong năm 2016, CTy chưa thực hiện tăng vốn điều lệ lên 115 tỷđ như NQĐHĐCĐ đề ra do thủ tục UBCK phê duyệt chậm, CTy chuyển sang thực hiện trong Quý 1/2017. Đề giám bớt khó khăn về vốn, đề nghị CTy tích cực thu hồi công nợ phải thu khác hàng, trong đó có khoản phải thu của CTy Liên doanh kho ngoại quan Vân phong còn nợ đến 31/12/2016 trên 61 tỷđ (số nợ này đã kéo dài nhiều năm).

2/ Về điều hành SXKD: Năm 2017, danh mục các sản phẩm của CTy là tương đối đa dạng, phải cạnh tranh gay gắt trên thương trường (nhất là các sản phẩm mới đầu tư như sản phẩm Nhựa gỗ nội thất), đề nghị CTy tổ chức bộ máy chuyên trách nghiên cứu thị trường, hình thành bộ phận tiếp thị có năng lực, thực hiện chức năng tiêu thụ sản phẩm; Đối với CTy PNT (Bãi đỗ xe tự động), đây là

một sản phẩm có tính chất công nghệ cao, điều kiện bán hàng tương đối ngặt nghèo, CTy cần có chính sách thu hút nhân tài trong việc tổ chức sản xuất để sản phẩm sản xuất ra có giá thành cạnh tranh được, tuyển chọn cán bộ có khả năng đàm phán, thương thảo với khách hàng trong việc bán hàng, nghiên cứu chính sách tiền lương, thu nhập có tính cạnh tranh, khuyến khích CBCNV tìm kiếm khách hàng để phát triển được thị phần, đảm bảo từng bước thâm nhập thị trường, ký được các hợp đồng kinh tế nhằm tăng doanh thu bán hàng, bù đắp chi phí và phần đầu có lãi.

3/ Về đầu tư dự án: Đối với các công trình đã đầu tư đưa vào sử dụng, đề nghị CTy tập trung khai thác cơ sở vật chất đã đầu tư để thu hồi vốn. Đối với Dự án khu nhà ở và dịch vụ tại Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội và Dự án 157 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, là 2 dự án có số vốn đầu tư rất lớn, đề nghị CTy có Báo cáo đầu tư cụ thể, trong đó lựa chọn phương án với phân khúc đầu tư nào phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với nhu cầu thị trường; đồng thời có phương án cân đối nguồn vốn cho dự án để đảm bảo dự án khả thi.

4/ Đối với một số khoản công nợ phải thu khó đòi, CTy tiếp tục nắm bắt thông tin khách hàng, có giải pháp thu hồi công nợ; định kỳ, lập biên bản xác nhận công nợ, yêu cầu khách hàng xác nhận đầy đủ để lưu hồ sơ theo quy định.

5/ Công tác tổ chức cán bộ: Năm 2016 CTy đã lựa chọn Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội để tư vấn thực hiện đề án Tái cấu trúc CTy. Năm 2017 sẽ thực hiện thành lập 6 CTy thành viên theo mô hình, lĩnh vực hoạt động tại các địa bàn. Như vậy, mô hình CTy đã thay đổi cơ bản. CTy tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung cán bộ nghiệp vụ, cán bộ kỹ thuật cũng như bộ phận nhân viên tiếp thị, quảng bá sản phẩm cho các đơn vị thành viên. Ban hành các quy chế quy định cho phù hợp với mô hình mới, phân cấp quản lý cho các đơn vị; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của CTy đối với các đơn vị thành viên.

Thông qua báo cáo này, Ban kiểm soát phản ánh quá trình hoạt động và kết quả thực hiện quyền, nhiệm vụ của Ban để giúp các cổ đông có được đánh giá đúng mức, khách quan về hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex, của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát trong năm 2016.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin kính chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

**Trân trọng báo cáo./.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**

**Nguyễn Thị Phụng**