



Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm soát, 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 (NQĐHĐCĐ), 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, tình hình thực hiện NQĐHĐCĐ, HĐQT và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên của BKS trước khi tổ chức kiểm soát 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 2017, 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 CTy PCC-1.

- 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. Thông qua kiểm soát, BKS đã đánh giá kết quả thực hiện NQĐHĐCĐ, NQHĐQT và một số mặt quản lý của CTy, trong đó có tình hình quản lý công nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc ban hành các quy chế quy định quản lý của CTy. Trên cơ sở kết quả kiểm soát, BKS đã đưa ra nhận xét, đánh giá và kiến nghị để CTy tăng cường công tác quản lý.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

1. Thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá tình hình tài chính của CTy:

- 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 31/12/2017	
			CTy Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	Tr đồng	513.765	672.916
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	282.163	450.500
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	230.601	222.416
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng	-	-
II	Tổng nguồn vốn	Tr đồng	513.765	672.916
1	Nợ phải trả	Tr đồng	315.208	454.106
2	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	198.556	218.810
	Trừ:Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tr đồng	-	5.826
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,9	1
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,73	0,73
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	61	67
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	39	33
V	Khả năng sinh lời			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	34.802	40.046
1	ROE (tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	20	20
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	7	6
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.425	3.758

- Báo cáo tài chính của CTy được kiểm toán bởi CTy TNHH Hãng Kiểm toán AASC (là một trong các CTy kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 quyết nghị).

- Xác nhận số liệu Báo cáo tài chính của CTy tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2017 đã được Kiểm toán bởi CTy TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CTy 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 của CTy.

- Việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ theo NQ ĐHĐCĐ, 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 chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính hợp nhất của CTy đến 31/12/2017 là: 672.916 trđ, giảm 17.808 trđ so với cùng kỳ, giảm tương ứng 2,6%. Trong đó: Nợ phải trả giảm 65.092 trđ; Vốn chủ sở hữu tăng 48.281 trđ. Trong đó: tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 30 tỷđ; Lợi nhuận chưa phân phối tăng 6.176 trđ; Quỹ đầu tư phát triển tăng 12.556 trđ. v.v.

- Các chỉ tiêu: Hệ số tự chủ về vốn đạt 33%, hệ số nợ trên vốn chủ 2 lần.

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn cuối kỳ 3.606 trđ, giảm 1.025 trđ so cùng kỳ năm trước, do CTy bán cổ phần đầu tư tại Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (TĐXDVN) 1.179 trđ và tăng 155 trđ tại CTy CP Tư vấn Công nghệ xây dựng Petrolimex do tính theo phương pháp vốn chủ sở hữu tỷ lệ 30% của CTy.

- Đầu tư góp vốn: Tính đến 31/12/2017, vốn góp thành lập các CTy là 143.585 trđ. Bao gồm: 45.233 trđ góp vào 2 CTy là: CTy Bê tông và Xây lắp Petrolimex; CTy Bãi đỗ xe tự động (PNT) và góp 98.352 trđ để thành lập các CTy TNHH MTV: PCC-1 Hà Nội, PCC-1 Sài Gòn, PCC-1 Chế tạo bồn bể, Ống công nghệ & Kết cấu thép. Ngoài ra, Riêng CTy Gỗ Nhựa PCC-1 đã xong giai đoạn đầu tư và đang đi vào sản xuất kinh doanh, CTy đang thuê CTy Kiểm toán giá trị đầu tư, làm căn cứ ban hành Quyết định góp vốn trong năm 2018.

Nhận xét: Vốn chủ sở hữu của CTy đáp ứng 33% tổng nguồn vốn kinh doanh, số vốn còn thiếu CTy vay ngân hàng (đến 31/12/2017 là 43.505 trđ) và tận dụng các nguồn vốn coi như tự có để đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư máy móc thiết bị, sử dụng vốn linh hoạt phục vụ SXKD một cách hiệu quả.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (NQ):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện so với NQ (%)
1. Giá trị sản lượng	Trđ	1.100.000	1.103.256	100
2. Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	925.000	930.243	100
3. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Trđ	46.000	50.756	110
4. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Trđ	37.000	40.046	108
5. Tỷ lệ trả cổ tức	%	15		
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	18	20	111
7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VĐL	%	32	41	125
8. Giá trị Đầu tư TSCĐ	Trđ	70.000	41.901	60

Trong năm 2017, Công ty đã quyết định thành lập Công ty CP PCC-1 Homes, hiện công ty đang kiện toàn bộ máy và lập phương án khai thác quỹ đất đầu tư. Cũng trong năm 2017, Công ty đã làm thủ tục đưa cổ phiếu của Cty đăng ký giao dịch tập trung trên sàn UPCOM.

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và thành viên BKS: sẽ được trình bày tại phần Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát 2017.

4. Tình hình thực hiện Điều lệ: về cơ bản, CTy thực hiện các quy định trong Điều lệ.

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

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.

Năm 2017, HĐQT đã họp và ban hành các Nghị quyết với nội dung trọng tâm là Tái cấu trúc CTy, ban hành QĐ thành lập các CTy TNHH MTV, QĐ cử người đại diện quản lý phần vốn của CTy tại các CTy có vốn góp; QĐ liên quan đến đưa cổ phiếu của CTy giao dịch trên sàn UPCOM và các Nghị quyết liên quan đến tăng vốn điều lệ của CTy.

Căn cứ NQĐHĐCĐ thường niên 2017, tình hình thực tế của CTy, tờ trình của Ban điều hành, HĐQT đã ban hành 17 Nghị quyết (NQ), đến nay về cơ bản các NQ đã được thực hiện, chỉ còn 02 NQ chưa thực hiện xong trong năm 2017, tiếp tục thực hiện trong năm 2018 đó là việc góp vốn thực tế vào các CTy PCC-1 HOMES và CTy Gỗ nhựa PCC-1. Trong năm 2017, CTy PCC-1 HOMES đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến dự án do vậy chưa đi vào hoạt động; CTy Gỗ nhựa mới đầu tư xong, đang thuê kiểm toán giá trị đầu tư để có căn cứ góp vốn.

6. 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 Tổng giám đốc 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. Năm 2017, bên cạnh việc điều hành sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị, các NQ của HĐQT trong việc tái cấu trúc CTy theo mô hình CTy mẹ và các CTy con thành công. Đưa cổ phiếu của CTy lên sàn UPCOM. Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn phòng chống cháy nổ về tài sản và con người, do vậy năm 2017 cũng là năm đánh dấu CTy đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã phối hợp thường xuyên với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức kiểm soát CTy. Thông qua kiểm soát, Ban kiểm soát đã đánh giá, kiến nghị việc thực hiện Điều lệ CTy, thực hiện NQĐHĐCĐ, NQ của HĐQT và việc tổ chức thực hiện của Ban Tổng giám đốc. HĐQT ban hành các nghị quyết, quyết định những vấn đề về thành lập CTy, Phương án phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu... và chỉ đạo CTy thực hiện NQĐHĐCĐ, các kiến nghị của Ban kiểm soát. Ban Tổng giám đốc 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... 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 Tổng giám đốc 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 cao nhất trên cơ sở luật pháp cho phép.

8. 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, tuy nhiên kết thúc năm 2018, CTy chưa ban hành một số Quy chế, quy định quản lý theo mô hình CTy mẹ và các CTy con cho đồng bộ, hiện tại CTy mới dự thảo và lấy ý kiến các bộ phận nghiệp vụ trước khi trình HĐQT phê duyệt trong năm 2018.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2017, thực hiện NQĐHĐCĐ, CTy vừa tổ chức SXKD, vừa đầu tư cơ sở vật chất cho Dự án Gỗ Nhựa, vừa thực hiện tái cấu trúc CTy. Bằng sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực quyết tâm trong điều hành của Ban Tổng 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 Tổng giám đốc bám sát kế hoạch SXKD đã đề ra, quyết tâm phấn đấu hoàn thành NQĐHĐCĐ; Trong năm 2017, CTy đã thành lập 4 CTy TNHH MTV, tái cấu trúc CTy theo mô hình CTy Mẹ và các CTy con. Trong năm 2017, các CTy được thành lập đang ổn định và bắt đầu phát triển, ngoài việc ký Hợp đồng với CTy mẹ, các CTy đã từng bước tự chủ, ký kết hợp đồng với khách hàng bên ngoài, đảm bảo người lao động có đủ việc làm, thu nhập ổn định; góp phần giúp CTy mẹ đảm bảo quyền lợi của cổ đông 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 Tổng giám đốc 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 33% nhu cầu vốn của CTy, số còn thiếu một phần CTy vay ngân hàng, một phần sử dụng các khoản vốn coi

như tự có đề cân đối. Trong năm 2017, CTy đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 85 tỷđ lên 115 tỷđ như NQĐHĐCĐ đề ra, tuy nhiên với mô hình phát triển đa ngành nghề, quy mô ngày càng lớn, 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 31/12/2017 trên 41 tỷ đ (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 như sản phẩm Gỗ nhựa, đề nghị CTy chỉ đạo CTy TNHH MTV Gỗ nhựa PCC-1 tổ chức bộ phận nghiên cứu thị trường; PR, quảng cáo sản phẩm trên hệ thống thông tin đại chúng, tiếp thị sản phẩm với các đơn vị trong và ngoài ngành v.v. để nhiều người biết đến sản phẩm; xây dựng hệ thống tiêu thụ, phương án bán hàng để đảm bảo sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ ngay. 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, thời gian qua việc SXKD gặp nhiều khó khăn nhất là đầu ra, doanh thu không đủ bù đắp chi phí dẫn đến lỗ, CTy cần tổ chức sản xuất tốt để sản phẩm sản xuất ra có giá thành cạnh tranh, tuyển chọn cán bộ có khả năng đàm phán, thương thảo với khách hàng, nghiên cứu chính sách tiền lương, tiền thưởng để thu nhập có tính cạnh tranh, đảm bảo từng bước tăng doanh thu bán hàng, bù đắp chi phí, giảm lỗ và phân đấu 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. Hiện dự án đã được thành phố cấp phép quy hoạch, Công ty đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo PCC-1 và Công ty Việt Hưng khớp nối quy hoạch để phù hợp với quy hoạch tổng thể khu nhà ở xã hội tập trung tại Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Đối với Dự án nhà máy bê tông dự ứng lực, mạ kẽm nhúng nóng trên khu đất 5 ha tại Khoái châu Hưng Yên, Công ty đang chuyển đổi chủ sở hữu khu đất từ Công ty xăng dầu B12 sang Công ty Bê tông & xây lắp Petrolimex.

Cả 02 dự án trên, đề nghị Công ty lựa chọn phương án đầu tư để đảm bảo dự án khả thi và có hiệu quả.

4. Đối với phải thu khó đòi: CTy đã trích lập dự phòng, CTy tiếp tục nắm bắt thông tin khách hàng, tiếp tục có giải pháp thu hồi công nợ; tiếp tục xác nhận công nợ để thu thập các bằng chứng xác nhận khách hàng đủ điều kiện xóa nợ, CTy thành lập Hội đồng xử lý công nợ để xem xét giải quyết.

5. Công tác tổ chức cán bộ: Năm 2017, CTy đã thực hiện tái cấu trúc theo mô hình CTy Mẹ và các CTy con, như vậy các quy chế, quy định quản lý hiện tại không còn phù hợp, đề nghị CTy PCC-1 khẩn trương Ban hành các quy chế quy định quản lý cho phù hợp với mô hình mới, phân cấp quản lý cho các CTy con, để các CTy có căn cứ xây dựng các Quy chế, quy định phù hợp với điều kiện của đơn

vi mình. Với lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ còn mới được bổ nhiệm ở CTy mẹ và các CTy con, đề nghị CTy mẹ tiếp tục tuyển dụng để bổ sung cán bộ nghiệp vụ cho CTy mẹ; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các CTy con; Mặt khác các CTy con trên cơ sở đánh giá thực trạng cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ còn yếu ở từng khâu, kịp thời tuyển dụng mới, tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ.

6. Đề nghị năm 2018, CTy làm thủ tục cần thiết đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như NQĐHĐCĐ thường niên 2017 đã quyết nghị và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian niêm yết.

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 Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trong năm 2017.

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 Phượng