



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

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 Tập đoàn 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 2018 như sau:

- Trong năm 2018, 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 2018, 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.

- Tổ chức kiểm soát theo kế hoạch tại một số đơn vị thành viên và tại CTy mẹ PCC-1 Group.

- 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 Công ty như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2018	
			CTy Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	Tr đồng	544.301	723.735
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	287.194	491.594
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	257.107	232.142
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng	-	-
II	Tổng nguồn vốn	Tr đồng	544.301	723.735
1	Nợ phải trả	Tr đồng	322.717	485.520
2	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	221.585	238.215
	Trừ: Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Tr đồng	-	7.483
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,9	1,0
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,8	0,8
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59	67
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	41	33
V	Khả năng sinh lời			
	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	43.836	41.117
1	ROE (tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	21	18
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	8	6
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		3.481

- 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 quyết nghị).

- Xác nhận số liệu Báo cáo tài chính của CTy tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2018 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 Công Ty.

- Việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ theo NQ ĐHCĐ, 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:

Tổng Nguồn vốn kinh doanh của CTy trên Báo cáo tài chính hợp nhất đến 31/12/2018 là: 723.735 trđ, tăng 50.818 trđ so với cùng kỳ, tăng tương ứng 8%. Trong đó: Nợ phải trả tăng 31.413 trđ (Vay ngân hàng tăng 25.928 trđ); Vốn chủ sở hữu tăng 19.405 trđ (Tr đó: Lợi nhuận chưa phân phối tăng 3.548 trđ; Quỹ đầu tư phát triển tăng 14.200 trđ, Lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng 1.657 trđ).

- 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 là 3.697 trđ (gồm 1.197 trđ tại CTy CP Tư vấn Công nghệ xây dựng Petrolimex và 2.500 trđ đầu tư tại CTy CP Đầu tư & Dịch vụ hạ tầng Petrolimex).

- Đầu tư góp vốn vào các CTy con đến 31/12/2018 là: 191.582 trđ. Trđó: CTy TNHH 2 TV Bê tông và Xây lắp Petrolimex là 41.959 trđ; CTy CP Bãi đỗ xe tự động là 3.274 trđ; CTy Cổ phần HOMES là 3.000 trđ; CTy TNHH MTV: PCC-1 Hà Nội là 15.745 trđ, PCC-1 Sài Gòn là 38.025 trđ, PCC-1 Chế tạo bồn bể, Ống công nghệ & Kết cấu thép là 44.582 trđ và CTy PCC-1 Gỗ Nhựa là 44.997 trđ.

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 31/12/2018 là 69.433trđ) và tận dụng các nguồn vốn coi như tự có một cách linh hoạt để đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư máy móc thiết bị 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 2018	Kế hoạch điều chỉnh 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện so với (%)	
					NQ ĐHĐCĐ	KH đ/c
1. Giá trị sản lượng	Trđ	1.200.000	950.000	976.571	81	103
2. Doanh thu và thu nhập khác	Trđ	1.000.000	800.000	858.919	86	108
3. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Trđ	52.000	42.000	51.882	99,8	124
4. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Trđ	41.600		41.117	99	
5. Tỷ lệ trả cổ tức	%	15				
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSHBQ	%	21		18	86	
7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐLBQ	%	41		35,8	87	
8. Giá trị Đầu tư TSCĐ	Trđ	65.000		57.087	88	

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và thành viên BKS:

Căn cứ NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018, thù lao BKS và thành viên BKS thực hiện như biểu đính kèm tài liệu Đại hội.

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):

Năm 2018, có sự thay đổi trong HĐQT, chức danh Chủ tịch HĐQT đã được chuyển cho ông Phạm Minh Tâm đảm nhiệm. Như vậy, Ông Phạm Minh Tâm vừa là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD CTy. Tham dự các cuộc họp của HĐQT cho thấy chủ tịch HĐQT đã làm đúng chức trách và tách bạch giữa nhiệm vụ của Chủ tịch với nhiệm vụ của TGD điều hành. 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.

Căn cứ NQĐHĐCĐ thường niên 2018, tình hình thực tế của CTy, tờ trình của Ban điều hành, HĐQT đã ban hành 14 Nghị quyết (NQ), đến nay về cơ bản các NQ đã được thực hiện, chỉ còn 03 nội dung chưa thực hiện xong trong năm 2018, tiếp tục thực hiện trong năm 2019 đó là: việc chuyển đổi CTy TNHH 2 TV Bê tông và Xây lắp sang CTy Cổ phần; chuyển đổi CT TNHH 1 TV Gỗ nhựa sang CTy Cổ phần; Giao cho Ban giám đốc CTy TNHH 2 TV bê tông và Xây lắp hoàn thiện một số thủ tục cần thiết để thực hiện dự án Nhà máy Bê tông Dự ứng lực.

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 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 2018, Ban TGD điều hành SXKD, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu NQĐHĐCĐ, NQ HĐQT. Trong quá trình điều hành SXKD, ban TGD đã báo cáo HĐQT về một số hợp đồng chủ đầu tư triển khai chậm so với kế hoạch do vậy đề nghị điều chỉnh giảm chỉ tiêu GT SLHH và chỉ tiêu doanh thu cho sát tình hình thực tế. Ngoài việc điều hành SXKD, Ban TGD cùng các đơn vị thành viên tiếp tục làm việc với các cơ quan, chính quyền địa phương để chuẩn bị cho việc thực hiện các dự án đầu tư các dự án tại Thượng Thanh, Cổ Bi - Gia Lâm, Nhà máy Bê tông Dự ứng lực... Trong năm 2018, Ban TGD Công ty chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc công tác an toàn phòng chống cháy nổ về tài sản và con người, do vậy năm 2018 không có vụ tai nạn đáng kể nào xảy ra.

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 2018, 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 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 .v.v., 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.

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.

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

Năm 2018, thực hiện NQĐHĐCĐ, 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, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc đã kịp thời điều chỉnh Kế hoạch, phân đầu hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm 2018, là năm các CTy thành viên đi vào ổn định và bắt đầu phát triển, ngoài việc ký Hợp đồng với Công ty mẹ, các CTy đã từng bước tự chủ, ký kết hợp đồng với khách hàng bên ngoài và đã có hiệu quả, đảm bảo người lao động có đủ việc làm, thu nhập ổn định; góp phần giúp Công ty 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 gần 33% nhu cầu vốn của CTy, số còn thiếu 1 phần CTy vay ngân hàng, 1 phần sử dụng các khoản vốn coi như tự có để bù đắp. Năm 2019, CTy triển khai một số dự án lớn, đòi hỏi phải có vốn góp của CTy vào các đơn vị thành viên hoặc phải có vốn đối trọng khi vay vốn ngân hàng. Đề nghị:

- Đối với các khoản nợ phải thu khách hàng: Trên cơ sở biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng đến 31/12/2018, đề nghị CTy tìm mọi biện pháp, đôn đốc, tăng cường thu hồi các khoản công nợ đến hạn thanh toán. Đối với công nợ đã quá hạn thanh toán, nợ khó đòi, đề nghị Công ty rà soát hồ sơ, tài liệu, nắm bắt thông tin khách hàng để tìm biện pháp thu hồi.

- Đối với các khoản ứng trước khách hàng, tạm ứng cho CBCNV Công ty đôn đốc hoàn hóa đơn chứng từ hạch toán chi phí.

- Đối với việc chuyển đổi mô hình CTy TNHH 2 TV Bê tông & Xây lắp và CTy TNHH 1 TV Gỗ nhựa, đề nghị CTy triển khai sớm, bán cổ phần cho đối tác để thu hồi vốn phục vụ công tác đầu tư các dự án khác.

2/ Về điều hành SXKD: năm 2018, các sản phẩm của CTy đã và đang khẳng định vị trí trên thị trường (kể cả sản phẩm của CTy CP Bãi đỗ xe tự động) và có kết quả sản xuất tương đối tốt; Tuy nhiên, với sản phẩm Gỗ nhựa, là sản phẩm mới, thị trường mới và có cạnh tranh, đề nghị CTy PCC-1 chỉ đạo CTy TNHH MTV Gỗ nhựa 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.; xây dựng hệ thống tiêu thụ, phương án bán hàng để đảm bảo sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ được ngay, Cty bổ sung thêm và hoàn thiện các quy chế quản lý, phân đầu năm 2019 có doanh thu cao với giá thành mang tính cạnh tranh.

3/ Với mô hình CTy mẹ và các CTy con, Công ty tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện Quy chế, Quy định quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

4/ Với mô hình PCC-1 Group, cần tăng cường cán bộ quản lý và đội ngũ nhân viên nghiệp vụ có tay nghề. Đề nghị CTy tiếp tục đào tạo, tuyển dụng thêm cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ bổ sung cho các phòng ban của CTy mẹ cũng như các CTy con để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

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 tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex, của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trong năm 2018.

Thay mặt Ban kiểm soát, 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