



Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017)

Kính thưa các vị đại biểu, thưa quý vị cổ đông!

- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 165 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ kết quả kiểm soát tình hình quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, tôi xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong hoạt động sản xuất năm 2016 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Năm 2016 là năm đầu của nhiệm kỳ (2016 – 2020). Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 12/9/2016 đã bầu ra Ban kiểm soát gồm 03 thành viên. Ban kiểm soát đã họp bầu trưởng Ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện chức năng theo điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Ban đã xây dựng và ban hành qui chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để hoạt động của Ban đảm bảo hiệu quả nhất. Các thành viên của Ban đã chỉ động thực hiện các nhiệm vụ của mình theo phân công và thường xuyên trao đổi, thống nhất với nhau cách thức làm việc.
- Ban đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát đã xem xét, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Báo cáo tình chính này cũng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Thành viên Hãng kiểm toán quốc tế Moore Stephens.

Tự đánh giá: Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và những điều khoản quy định trong Luật doanh nghiệp. Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

- Năm 2016 vẫn là năm rất khó khăn đối với Công ty. Công tác tìm kiếm việc làm đạt kết quả rất thấp, tài chính còn gặp rất nhiều khó khăn (*nợ ngân hàng đến kỳ trả, thuế phải nộp, bảo hiểm xã hội, lương CBCNV,...*). Mặc dù Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã đưa ra và thực hiện đồng thời nhiều giải pháp để cơ cấu lại tài chính của Công ty như: đẩy mạnh thu hồi vốn tại các công trình xây lắp, tích cực tìm đối tác để chuyển nhượng và cho thuê mặt bằng sàn tại tòa nhà ICON4, thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Tam Đảo, thanh lý các máy và thiết bị cũ,...

- Công tác khai thác sau đầu tư tại tòa nhà ICON4 TOWER của Công ty đã mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, công tác quyết toán dự án đầu tư của tòa nhà còn rất chậm và đến nay vẫn chưa thực hiện xong.

- Công tác nhân sự Ban điều hành sau đại hội đã được kiện toàn, khối phòng, ban đến nay cũng sắp xếp lại cơ bản xong. Tuy nhiên, việc cơ cấu các Chi nhánh và xử lý các tồn tại của các đơn vị cơ sở chưa đạt tiến độ mong muốn.

- Công tác marketing tìm kiếm việc làm năm 2016 đạt rất thấp, khối lượng công việc để gói thầu cho năm 2017 không nhiều.

- Chúng tôi đã rà soát và thống nhất về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty mẹ đã trình trước Đại hội với một số các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ % so với KH
1	Giá trị SXKD (tỷ đồng)	900	744,217	82,69%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	900	691,545	76,84%
3	Thu hồi vốn (tỷ đồng)	950	848,170	89,26%
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	15,475	4,154	26,84%
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	6	0	0%

- Một số các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2016	31/12/2015
1	Tổng tài sản	đồng	1.398.525.720.923	1.610.717.993.225
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	đồng	1.084.271.008.544	1.228.120.484.395
	- Tài sản dài hạn	đồng	314.254.712.379	382.597.508.830
2	Tổng vốn chủ sở hữu	đồng	229.327.221.253	235.052.585.964
	Trong đó: - Vốn điều lệ	đồng	160.000.000.000	160.000.000.000
	- Thặng dư vốn	đồng	38.850.784.000	38.850.784.000
	- Quỹ đầu tư PT	đồng	25.783.960.334	25.235.652.880
	- LN sau thuế chưa phân phối	đồng	4.692.476.919	10.966.149.084
3	Doanh thu	đồng	691.544.869.025	988.496.122.164
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.154.466.945	13.456.435.900
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.721.553.458	11.489.250.168
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng vốn chủ sở hữu	%	1,6	4,9
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	%	2,3	7,2
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	233	718

(Chi tiết xem trong báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Công ty)

*** Đánh giá và nhận xét:**

Qua xem xét các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về tài chính và tình hình hoạt động sản xuất của Công ty, Ban kiểm soát có một số đánh giá và nhận xét như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của luật kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cũng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

- Tình hình tài chính Công ty vẫn chưa tốt lên nhiều, nợ ngắn hạn phải trả vẫn ở mức cao. Nguồn vốn phục vụ cho sản xuất vẫn luôn thiếu, chưa đáp ứng kịp thời được nhu cầu cho sản xuất.

- Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh như giá trị sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn và lợi nhuận đều đạt thấp hơn năm trước và không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra.

- Một số chỉ số tài chính xấu chưa được cải thiện nhiều: Công nợ phải thu; tạm ứng, lãi vay,... vẫn ở mức cao. Việc cơ cấu và xử lý các tồn tại của một số các đơn vị yếu kém còn chậm, chưa quyết liệt.

III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành ra 21 nghị quyết (nhiệm kỳ trước đã ra 09 NQ, nhiệm kỳ 2016 - 2020 đã ra 12 NQ). Các nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã theo dõi sát các hoạt động của Công ty và thường xuyên rà soát tình hình thực hiện của các Nghị quyết đã ban hành để có biện pháp đôn đốc, điều chỉnh kịp thời. Các nội dung về chỉ đạo, điều hành đều được Hội đồng quản trị đưa ra trao đổi, phân tích kỹ trước khi quyết định.

2. Hoạt động của Ban điều hành Công ty

- Ban điều hành Công ty trong năm 2016 đã cố gắng nỗ lực và thực hiện cơ bản các nội dung công việc theo kế hoạch đã đặt ra.

- Ban điều hành đã thường xuyên, quyết liệt trong rà soát nợ đọng, thu hồi vốn, chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Đồng thời trăn trở và tìm mọi cách đổi mới phương thức quản lý, năng lực sản xuất để tham gia vào các thị trường.

- Trong năm, Ban điều hành đã cố gắng và nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh song hiệu quả đạt được chưa cao, sự gắn kết trong quá trình sản xuất kinh doanh còn rời rạc.

- Việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty chậm và chưa triệt để. Một số Chi nhánh còn không có việc làm. Công tác quyết toán đầu tư tòa nhà ICON4 Tower vẫn rất chậm và đến nay vẫn chưa xong.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành chưa có biện pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc xử lý công nợ, nợ đọng của các đơn vị làm ăn thua lỗ, hoặc có nguy cơ thua lỗ, dẫn đến hiệu quả kinh doanh còn thấp.

3. Về tình hình tuân thủ điều lệ, pháp luật

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đúng với pháp luật Nhà nước, đúng với luật doanh nghiệp, và Bộ luật lao động.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với tình hình của doanh nghiệp và quy định của pháp luật. Các vấn đề thảo luận và

ng nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

- Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty. Các quyết định của Ban điều hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, các quy định trong Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty.

Đánh giá chung:

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty hiện nay còn rất nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã cố gắng nỗ lực, tìm nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại Công ty để ổn định sản xuất.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

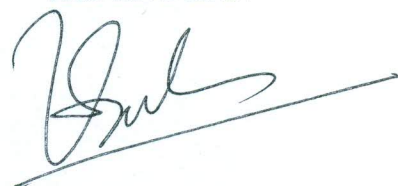
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với tình hình của doanh nghiệp và quy định của pháp luật. Các vấn đề thảo luận và nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát Công ty năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, góp ý kiến và thông qua.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Ngô Xuân Vinh