

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện.

Căn cứ tình hình triển khai nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ Điện.

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thí nghiệm cơ điện đã thực hiện công tác kiểm soát theo quy định về các hoạt động của Công ty và xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của Ban Kiểm soát như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Hoạt động của ban kiểm soát năm 2017

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, gồm có:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Tuấn Anh | - Trưởng BKS |
| 2. Bà Lê Thúy Hồng | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Điệp | - Thành viên |

Trong năm 2017, Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định nhằm kiểm tra, giám sát chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đã phân công cho các thành viên theo dõi, giám sát việc thực hiện từng mặt công tác theo các lĩnh vực hoạt động và điều hành của Hội

đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, các quy chế, quy trình, các nghị quyết, quyết định.

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Theo dõi tình hình qua các nghị quyết, quyết định, kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, quy trình nghiệp vụ của Công ty.
- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, người quản lý trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán.

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2017:

1. Ông Lê Tuấn Anh	144.000.000 đồng
2. Bà Lê Thúy Hồng	30.000.000 đồng
3. Bà Trần Thị Điệp	30.000.000 đồng

PHẦN THỨ HAI

Kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐH	Thực hiện	Tỷ lệ % so NQ
1	Giá trị SXKD	120.000.000.000	136.817.202.368	114,01
2	Doanh thu	80.000.000.000	91.652.002.153	114,57
3	Lợi nhuận	2.352.000.000	3.332.319.313	141,68
4	Nộp ngân sách	4.000.000.000	6.118.695.741	152,97
5	Thu nhập bình quân người/ tháng	7.300.000	7.428.782	101,76
6	Chia cổ tức (%)	6%		

2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 240/BCKT/TC/NV12 ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam. Ban kiểm soát đã thẩm định về báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017 như sau:

a. Tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: VND

NỘI DUNG	Số liệu đến 31/12/2017	Số liệu đến 31/12/2016	Tăng, giảm (2017-2016)
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	62.570.904.987	74.826.567.606	(12.255.662.619)
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.835.938.614	4.671.722.278	3.164.216.336
2. Phải thu ngắn hạn	18.596.170.559	13.848.024.486	4.748.146.073
3. Hàng tồn kho	36.118.914.060	55.071.363.702	(18.952.449.642)
4. Tài sản ngắn hạn khác	19.881.754	1.235.457.140	(1.215.575.386)
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	27.736.327.753	31.240.975.155	(3.504.647.402)
1. Các khoản phải thu dài hạn		710.139.190	(710.139.190)
2. Tài sản cố định	27.274.446.189	29.768.745.916	(2.494.299.727)
- Tài sản cố định hữu hình	11.006.819.812	13.501.119.539	(2.494.299.727)
+ Nguyên Giá	38.748.565.829	38.927.323.146	(178.757.317)
+ Giá trị hao mòn lũy kế	(27.741.746.017)	(25.426.203.607)	(2.315.542.410)
- Tài sản cố định vô hình	16.267.626.377	16.267.626.377	0
+ Nguyên Giá	16.267.626.377	16.267.626.377	0
+ Giá trị hao mòn lũy kế			
3. Tài sản dài hạn khác	461.881.564	762.090.049	(300.208.485)
III. TỔNG CỘNG TÀI SẢN (I+II)	90.307.232.740	106.067.542.761	(15.760.310.021)
IV. NỢ PHẢI TRẢ	62.849.427.267	79.766.968.932	(16.917.541.665)
1. Nợ ngắn hạn	53.719.988.640	67.477.656.196	(13.757.667.556)
2. Nợ dài hạn	9.129.438.627	12.289.312.736	(3.159.874.109)
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU	27.457.805.473	26.300.573.829	1.157.231.644
1. Vốn chủ sở hữu	27.457.805.473	26.300.573.829	1.157.231.644
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000	0
- Vốn khác của chủ sở hữu	740.110.441	579.819.260	160.291.181
- Cổ phiếu quỹ	(544.500)	(544.500)	0
- Quỹ Đầu tư phát triển	6.559.005.421	5.917.840.698	641.164.723
- Lợi nhuận chưa phân phối	5.159.234.111	4.803.458.371	355.775.740
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
VI. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (IV+V)	90.307.232.740	106.067.542.761	(15.760.310.021)

b. Kết quả hoạt động kinh doanh :

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Tăng, giảm (2017-2016)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	91.652.002.153	129.625.777.378	(37.973.775.225)
2. Giá vốn hàng bán	77.847.679.903	112.919.289.983	(35.071.610.080)
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.804.322.250	16.706.487.395	(2.902.165.145)
4. Doanh thu hoạt động tài chính	49.372.166	16.576.769	32.795.397
5. Chi phí tài chính	2.595.392.180	1.756.890.642	838.501.538
- Trong đó chi phí lãi vay	2.595.310.071	1.756.590.298	838.719.773
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.468.765.019	10.325.708.520	(2.856.943.501)
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.789.537.217	4.640.465.002	(850.927.785)
8. Thu nhập khác	233.181.818	10.082.575	223.099.243
9. Chi phí khác	690.399.722	514.614.446	175.785.276
10. Lợi nhuận khác	(457.217.904)	(504.531.871)	47.313.967
11. Tổng lợi nhuận trước thuế	3.332.319.313	4.135.933.131	(803.613.818)
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	804.543.807	930.109.516	(125.565.709)
13. Lợi nhuận sau thuế	2.527.775.506	3.205.823.615	(678.048.109)
14. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.517	1.924	(407)

3. Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2017 :

Đơn vị tính: VND

TT	Tên dự án đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so với KH
1	Đầu tư mua sắm thiết bị máy móc phục vụ thi công	2.000.000.000	841.500.000	42,08

Năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt 03 dự án đầu tư về việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó Công ty đã hoàn thành việc thực hiện 02 dự án đầu tư đó là Dự án đầu tư mua sắm máy phát điện và Dự án đầu tư số 01-2017 - mua sắm thiết bị máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổng chi phí là 841.500.000 đồng chiếm 42,08% so với kế hoạch. Việc thực

hiện đầu tư 02 dự án này đã đáp ứng kịp thời về máy móc, thiết bị để thi công các công trình năm 2017, Dự án đầu tư còn lại chuyển sang thực hiện năm 2018.

PHẦN THỨ BA

Nhận xét, đánh giá, kiến nghị

*** Nhận xét, đánh giá:**

+ Qua xem xét Báo cáo tài chính và tình hình thực hiện năm 2017, Ban kiểm soát có nhận xét về một số vấn đề sau:

- Năm 2017 mặc dù một số chỉ tiêu kinh tế có giảm so với năm 2016, tuy nhiên các chỉ tiêu kinh tế đều vượt so với kế hoạch đề ra như: Giá trị sản lượng: 136,817 tỷ đồng đạt 114,01% kế hoạch năm; Doanh thu: 91,652 tỷ đồng đạt 114,57% kế hoạch năm; lợi nhuận: 3,332 tỷ đồng đạt 141,68% kế hoạch năm; Nộp ngân sách: 6,118 tỷ đồng đạt 152,97% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân: 7,428 triệu đồng/ người/ tháng đạt 101,76% kế hoạch năm.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2017, cũng như Kết quả hoạt động SXKD và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các Quy định pháp luật liên quan.

+ Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2017 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, luật doanh nghiệp và những quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

- Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT đúng với định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các cán bộ quản lý đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo công ty.

+ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cụ thể: được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty quy định, đã cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

*** Kiến nghị:**

- Đẩy nhanh công tác quyết toán, thanh toán và thu hồi vốn các công trình.
- Cần thường xuyên rà soát, sửa đổi các quy chế, quy trình quản lý để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục thực hiện Công tác tiết kiệm chống lãng phí tại doanh nghiệp.
- Các đồng chí trong Ban Lãnh đạo công ty đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Thông tin, báo cáo cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban kiểm soát Công ty.

PHẦN THỨ TƯ

Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát

Trong năm 2018 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của công ty năm 2018.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ quý và năm của Công ty.
- Đánh giá tính tuân thủ các văn bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét công tác quản trị, điều hành chung của Công ty và các vấn đề phát sinh (nếu có).

Trên đây là toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lắp máy- Thí Nghiệm Cơ Điện. Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Tuấn Anh