



**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN 1 NĂM 2017**

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông.
- Các quý vị cổ đông.
- Các vị khách quý.

Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (PCC1);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 do PCC1 lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) ngày 22 tháng 03 năm 2017.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD, tuân thủ các quy định của Nhà nước, thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban lãnh đạo như sau :

**PHẦN I
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2016**

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Về tổ chức:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp điện I có 03 thành viên, Ban Kiểm soát được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hải Hà : Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Thành viên (kiêm nhiệm).
- Ông Nguyễn Quang Vũ : Thành viên (kiêm nhiệm).

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

2.1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Công ty:

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ của Công ty.

2.2. Kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

a. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm. Các thành viên của Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty chủ yếu:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị để các thành viên tập trung thực hiện các công việc của Công ty có liên quan đến lĩnh vực cá nhân thành viên đó phụ trách.

- Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 : Trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ...

- Sắp xếp lại mô hình tổ chức phù hợp với chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

- Giao Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra.

- Phê duyệt công tác cán bộ, trình ĐH ĐCĐ sửa đổi Điều lệ theo quy định.

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu các gói thầu dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua, bám sát chiến lược Công ty đã đặt ra. HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, luật pháp nhà nước. Đồng thời cùng với Ban lãnh đạo Công ty đưa ra các giải pháp hữu hiệu, nhằm giảm thiểu chi phí để đạt được lợi nhuận cao đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

b. Ban lãnh đạo Công ty:

Cùng với HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình:

- Ban lãnh đạo đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

- Ban lãnh đạo đã có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD và chủ động có nhiều giải pháp cả về thị trường, đa dạng hóa ngành nghề, giảm thiểu chi phí, nâng cao năng lực quản lý của các phòng ban Tập thể CBCNV Công ty có sự đoàn kết, nhất trí cao đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, khắc phục những khó khăn, quyết tâm duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

2.3. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

a.1 Kết quả đạt được:(Theo báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán)

- Doanh thu : 3.008 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 304,705 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 251,732 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 4.532đ/cổ phiếu

a.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2016, nền kinh tế trong nước là một năm được đánh giá rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ kinh tế thế giới, nợ công tăng cao, bội chi ngân sách lớn, tỷ giá USD có nhiều biến động, tốc độ tăng trưởng GDP ở mức thấp so với kế hoạch đặt ra. Đây là nguyên nhân ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty, mặc dù doanh thu không đạt theo kế hoạch nhưng với mục tiêu quyết tâm hoàn thành đầu tư dự án, đáp ứng công việc và thu nhập cho người lao động, đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Trong năm 2016, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ theo nghị quyết số 02 của Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau :

* Tăng vốn điều lệ :

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 :

Tỷ lệ trả cổ tức : 20% trên vốn điều lệ

Đối tượng được trả cổ tức : là các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt quyền 20/06/2016.

Số lượng cổ phần tăng thêm do trả bằng cổ tức : 6.833.810 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm là 68,338 tỷ đồng.

Ngày hoàn thành : 27/06/2016

- Phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn điều lệ từ cổ phiếu thưởng :

Tỷ lệ phát hành : 66,67% trên vốn điều lệ

Đối tượng được trả cổ tức : là các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt quyền 20/06/2016.

Số lượng cổ phần tăng thêm do trả bằng cổ phiếu thưởng : 22.779.368 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm là 227,794 tỷ đồng.

Ngày hoàn thành : 27/06/2016.

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông là nhà đầu tư tài chính :

Thực hiện theo nghị quyết số 03/NQ-PCC1- ĐHĐCĐ ngày 19/08/2016 của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ cho cổ đông nhà đầu tư tài chính, số tiền thu được từ đợt phát hành này để sử dụng đầu tư xây dựng dự án thủy điện Bảo Lâm 3 như sau :

Cổ đông nhà đầu tư tài chính : Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL)

Số lượng phát hành thêm : 11.480.718 cổ phần;

Giá bán đã thực hiện là : 33.000 đ/cổ phần

Do vậy, Vốn điều lệ Công ty tại ngày 31/12/2016 : 752,629 tỷ đồng.

* Niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán :

Ngày 16/11/2016, toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty đã chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, với mã chứng khoán : PC1

* Hoàn thành phát điện hai nhà máy thủy điện đầu tiên trong chiến lược đầu tư năng lượng đó là Nhà máy thủy điện Bảo Lâm 1, Nhà máy thủy điện Trung Thu.

b. Công tác tài chính kế toán:

Các báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan. Công ty rất chú trọng xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất.

c. Công tác xây dựng và thực hiện các quy định của Công ty:

Công ty đã chú trọng xây dựng và ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ và điều hành doanh nghiệp. Công ty tiếp tục hoàn thiện bổ sung sửa đổi quy chế tiền lương cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động.

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2016, kết thúc 31/12/2016 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo :

Ban kiểm soát đã tham gia :

- Các kỳ họp của Hội đồng quản trị Công ty .

- Các kỳ họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo tháng, quý, tổng kết năm do Tổng giám đốc Công ty chủ trì.

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm

soát, Ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 do PCC1 lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC). Xét trên các khía cạnh trọng yếu thì Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của PCC1.

2. Kiến nghị:

Bên cạnh những kết quả, thành tích đáng ghi nhận mà Công ty đã đạt được trong năm qua. Để mở rộng và phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực đa ngành, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, BKS có một số kiến nghị như sau:

- Quyết tâm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Công ty trong hoạt động quản lý và SXKD giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2030.

- Mở rộng thị trường kinh doanh nước ngoài, duy trì tốc độ đầu tư các nhà máy thủy điện, dự án BĐS theo kế hoạch.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý cán bộ, quản trị rủi ro và quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO.

- Sử dụng công nghệ phần mềm quản lý phù hợp với hệ thống quản trị của Công ty, xây dựng, bổ sung các quy chế, quy trình nội bộ để quản lý phù hợp với mô hình phát triển của Công ty, tuy nhiên đảm bảo các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và Luật quản lý thuế, Luật BH đã ban hành.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017. Ban kiểm soát xin đề ra Kế hoạch hoạt động của Ban năm 2017 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2017. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư được duyệt.

- Phối hợp với HĐQT, Ban lãnh đạo trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Trên đây là toàn bộ nội dung BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Kính mong Quý vị đóng góp ý kiến để BKS làm tốt chức năng, nhiệm vụ cổ đông giao phó và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt BKS, chúng tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban lãnh đạo, các phòng ban đơn vị, các cổ đông và cán bộ CNV Công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Hải Hà

