

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

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 2017 do PCC1 lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) ngày 24 tháng 03 năm 2018.

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 2017**

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 .
- Ông Nguyễn Quang Vũ : Thành viên .

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:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 05 thành viên

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 2017.

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 :

- 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 2017 :

- + Giao Tổng giám đốc xây dựng cụ thể kế hoạch thực hiện hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra.

- + Nghị quyết 06/NQ-PCC1-HĐQT ngày 09/05/2017 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- + Nghị quyết số 11b/NQ-PCC1-HĐQT ngày 27/7/2017 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu.

- + Nghị quyết số 32/NQ-PCC1-HĐQT ngày 13/9/2017 về việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2017.

- + Văn bản số 25/PLYK - PCC1- HĐQT ngày 05/06/2017 về việc Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán BCTC Công ty mẹ, các đơn vị thành viên và BCTC hợp nhất năm 2017.

- + Quyết định số 42/QĐ-PCC1-HĐQT ngày 22/11/2017 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Sửa đổi điều lệ theo quy định.

Một số văn bản liên quan đến cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty thành viên, phương án vay vốn, thế chấp và phê duyệt hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tại ngân hàng Vietinbank cho dự án Thủy điện móng Ân.

- Phê duyệt công tác cán bộ :

- + Văn bản số 22/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 27/02/2017 về việc Chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Chiêu giữ chức vụ Phó Giám đốc PCC1 Hà nội.

- + Văn bản số 23/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 23/03/2017 về việc :

- * Ông Trịnh Văn Tuấn thôi giữ chức vụ Chủ tịch PCC1 Miền Nam. Ông Võ Hồng Quang – Phó Tổng Giám đốc PCC1 thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc PCC1 Miền Nam; Kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch PCC1 Miền Nam; Bổ nhiệm Ông Phan Hùng Thắng giữ chức vụ Giám đốc PCC1 Miền Nam; Thời gian thực hiện từ ngày 01/04/2017.

- * Ông Nguyễn Nhật Tân thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ khí ô tô Hòa Bình; Ông Trịnh Văn Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ khí ô tô Hòa Bình; Thời gian thực hiện từ ngày 01/04/2017.

* Bà Lê Thị Như Hằng thôi giữ chức vụ TP tổ chức nhân sự; Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Nghệ giữ chức TP tổ chức nhân sự; Thời gian thực hiện từ ngày 01/04/2017.

* Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Hương giữ chức vụ TP quản trị tổng hợp; Thời gian thực hiện từ ngày 01/04/2017.

* Chấm dứt hoạt động của Sàn giao dịch BĐS Nàng Hương; Thời gian thực hiện từ ngày 01/04/2017.

+ Văn bản số 24/PLYK-PCC1-HĐQT ngày 12/04/2017 về việc Ông Đỗ Văn Minh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty PCC1 – Hà đông; Ông Vũ Văn Tứ - Phó tổng giám đốc PCC1 kiêm nhiệm Chủ tịch Công ty PCC1- Hà đông; Thời gian thực hiện từ ngày 15/04/2017.

Và một số văn bản liên quan đến chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của các tổng đội, sáp nhập, luân chuyển cán bộ, bàn giao máy móc thiết bị của các Tổng đội vào Công ty thành viên; Giải thể Công ty CP đầu tư Anh Phú; Thành lập Công ty PCC1 – Ninh Bình.

- 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 hiệu quả, 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:

Ban lãnh đạo Công ty luôn chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong công tác lãnh đạo điều hành cùng với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, ban Công ty mẹ và các đơn vị thành viên thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn, tiếp tục giữ vững vị thế số 1 tại Việt Nam. Đạt được các kết quả như sau :

- Phát triển thị trường, mở rộng đối tượng khách hàng theo mục tiêu chiến lược.
- Chuyển đổi mô hình Tổng đội, sắp xếp lại các đơn vị khối xây lắp theo định hướng chiến lược.
- Đáp ứng nguồn vốn kinh doanh và đầu tư để triển khai hoạt động SXKD.
- Đảm bảo công việc ổn định, thu nhập bình quân toàn Công ty đạt : 12,10 triệu đồng/người/ tháng đạt 101% so với kế hoạch đặt ra.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty để tăng cường công tác điều hành quản lý 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 hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán)

- Doanh thu : 3.160,556 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 236,661 tỷ đồng

- Nộp ngân sách Nhà nước: 144,627 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.336 đồng

a.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2017, nền kinh tế Việt nam được đánh giá có nhiều thuận lợi : GDP tăng trưởng cao, hoạt động tài chính, ngân hàng, lãi suất cho vay ổn định, thị trường chứng khoán phát triển ấn tượng. Tuy nhiên kế hoạch đầu tư lưới điện của EVN và các đơn vị trong EVN gặp nhiều khó khăn và không hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2017. Nội dung này đã ảnh hưởng lớn đến kết quả doanh thu của khối xây lắp và khối sản xuất của Công ty.

Nhận định được tình hình trên, HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã sớm đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn về công tác thị trường, khai thác hợp đồng, nhằm hạn chế các ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh 2017 và định hướng cho các năm tiếp theo.

Kết quả kinh doanh năm 2017 không đạt theo kế hoạch nhưng Công ty đã hoàn thành nhiều dự án lớn, quan trọng được các Chủ đầu tư trong và ngoài ngành điện đánh giá cao về năng lực, uy tín và thương hiệu tiếp tục khẳng định.

Trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết số 03 của Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc tăng vốn điều lệ như sau :

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 :

Tỷ lệ trả cổ tức : 30% trên vốn điều lệ

Số lượng cổ phần tăng thêm do trả bằng cổ tức : 22.578.406 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm là 225,784 tỷ đồng.

Ngày hoàn thành : 20/06/2017

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ :

Thực hiện theo nghị quyết số 31/NQ-PCC1- ĐHĐCĐ ngày 12/09/2017 của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã hoàn thành đợt chào bán riêng lẻ cho cổ đông là nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, số tiền thu được từ đợt phát hành này để sử dụng đầu tư xây dựng dự án thủy điện Mông Ân, thủy điện Bảo Lạc B, DA BDS Thanh xuân, cụ thể như sau :

Số lượng phát hành thêm : 17.611.522 cổ phần tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm là : 176,115 tỷ đồng.

Giá bán thực tế: 30.000 đ/cổ phần

Ngày hoàn thành: 20/10/2017

Vốn điều lệ Công ty tại ngày 31/12/2017 : 1.154,528 tỷ đồng.

b. Công tác tài chính kế toán:

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

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

Công ty đang tiếp tục hoàn thiện bổ sung sửa đổi quy chế tiền lương cho phù hợp với quy định của luật và điều kiện thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo quyền lợi và khích lệ tạo động lực cho CB CNV.

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2017, kết thúc 31/12/2017 và thống nhất xác nhận nội dung 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 31/12/2017.

- 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, kinh tế ngành chưa 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, 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 lãnh đạo và các phòng ban Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của PCC1.

2. Kiến nghị:

Bên cạnh những kết quả, thành tích mà Công ty đã đạt được trong những năm qua. Để xây dựng Công ty có thương hiệu mạnh của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh doanh của Công ty, tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận đảm bảo lợi ích cho cổ đông, BKS có một số kiến nghị như sau:

- Bám sát các mục tiêu chiến lược Công ty đến năm 2023, tầm nhìn 2030.
- Nâng cao năng lực quản trị hệ thống đạt trình độ chuyên nghiệp.
- Phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường kinh doanh nước ngoài.
- Đổi mới máy móc thiết bị và ứng dụng công nghệ trong xây lắp, sản xuất, đầu tư.
- Hỗ trợ chính sách, phân giao thị trường nội địa hợp lý cho các Công ty thành viên nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả trong SXKD.
- Tiếp tục nâng cao quản trị rủi ro và quản lý chất lượng sản phẩm theo hệ thống quản lý ISO.
- 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 2018

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. Ban kiểm soát xin đề ra Kế hoạch hoạt động của Ban năm 2018 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 2018 và kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2016-2020.

- 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 2018. 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, các phòng ban Công ty 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.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Hải Hà