



CONSTREXIM HOLDINGS - BỘ XÂY DỰNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8
(CONSTREXIM N^o8)

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Hà nội, tháng 4 năm 2016



Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016)

*Kính thưa : Quý vị cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp
Constrexim số 8*

- Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.
- Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát sự điều hành hoạt động SXKD của Công ty Constrexim số 8 năm 2015.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về tình hình thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2015 như sau :

I/ Thành viên và hoạt động của ban kiểm soát.

Trong năm 2015 ban kiểm soát không có sự thay đổi về nhân sự. Các thành viên ban kiểm soát làm tốt chức năng nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi mặt hoạt động SXKD và điều hành quản trị của Công ty. Mọi hoạt động của ban kiểm soát luôn bám theo điều lệ Công ty và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm, ban kiểm soát không nhận được bất cứ kiến nghị nào của cổ đông hoặc của CBCNV về các sai phạm của HĐQT, ban Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo quý theo định kỳ, xem xét báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát đều được HĐQT, ban Giám đốc tạo điều kiện. Không có áp lực, rào cản làm ảnh hưởng đến công việc của ban kiểm soát.

II/ Kết quả giám sát hoạt động SXKD và thực hiện nghị quyết:

Về công tác giám sát hoạt động SXKD và thực hiện nghị quyết của Công ty. Ban kiểm soát thống nhất đánh giá như sau:

- Vai trò điều hành của HĐQT, sự cố gắng quyết liệt của ban Giám đốc trong hoạt động SXKD đều rất đáng ghi nhận....tuy nhiên trong năm qua, thị trường xây dựng còn bị nhiều hạn chế, những khó khăn do sự biến động và suy giảm của thị trường. Dẫn đến kế hoạch SXKD của Công ty đã không hoàn thành như nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thông qua.

- HĐQT và ban Giám đốc Công ty có sự chỉ đạo phối hợp nhịp nhàng và thống nhất trong công tác SXKD đúng với luật định Nhà Nước, luật doanh nghiệp, luật lao động, luật bảo hiểm

- Các phòng ban đã được cơ cấu gọn nhẹ, hoạt động tốt đảm bảo hiệu quả, thích ứng với yêu cầu của công việc.

- Hoạt động xây lắp, khai thác cho thuê văn phòng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

- Đã thành lập ban thu hồi công nợ, tiến tới đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả của SXKD.

- Đã mua 01 xe ô tô mới thay thế cho xe cũ đã xuống cấp.

- Đã thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên quan đến giải thể chi nhánh 8.1 và 8.3

- Đầu tư góp vốn với CTCP Constrexim 8.2 nhưng không đạt được lợi nhuận theo như nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Dự án đầu tư nhà ở xã hội tại Phú Diễn, Hoàng Mai Công ty vẫn đang cùng đối tác bám sát công việc để thực hiện

- Đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2014.

- Chưa thực hiện tăng vốn.

III/ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2015

Trên cơ sở báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Đơn vị đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán theo quy định của bộ tài chính và ủy ban chứng khoán nhà nước. Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm từ ngày 01/1/2015 đến ngày 31/12/2015 kết quả SXKD phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành. Không có các sai sót trong năm 2015 về công tác hạch toán kế toán.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Tình hình tài chính của công ty lành mạnh, không phát hiện có sự sai lệch, sai phạm vi phạm pháp luật và sự bất thường nào trong hoạt động SXKD.

- Các chỉ tiêu về giá trị doanh thu và thu hồi vốn không đạt so với kế hoạch mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra

- Lợi nhuận đạt không cao cũng do nhiều nguyên nhân như : Công tác thu hồi vốn chậm, tiến độ thi công kéo dài, các dự án chậm thu hồi vốn do chủ đầu tư chậm thanh toán, nhiều chi phí phát sinh..... làm cho lợi nhuận của Công ty sụt giảm

18
ÔN
ỚP
ƯW
HST
SST
XUW

1/ Kết quả hoạt động SXKD.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh TH/KH(%)
1	Giá trị SXKD	135.000.000.000	100.216.576.597	74%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.035.000.000	1.349.498.399	66%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.587.000.000	999.239.773	63%

2/ Tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.216.576.597	133.547.897.444
2	Đầu tư tài chính dài hạn	1.600.000.000	1.600.000.000
3	Chi phí tài chính	0	13.421.579
4	Tài sản dài hạn khác	9.455.449.930	10.511.336.967
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.631.368.905	2.297.607.552
6	Lợi nhuận trước thuế	1.349.498.399	1.692.876.840
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	999.239.773	1.306.424.392
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	562,79	707,52

IV/ Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và ban Giám đốc:

1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các hoạt động của Công ty trong năm 2015 tuân thủ theo các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty và nằm trong ngành nghề hoạt động của đăng ký kinh doanh.

- Trong năm ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên trong HĐQT và các thành viên của ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT đề ra.

- Hội đồng quản trị đã họp định kỳ và đột xuất theo quy định để kiểm tra công tác giám sát và định hướng SXKD của Công ty. Các nghị quyết của HĐQT đều phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT đã được quy định trong điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị cũng rất quyết liệt trong việc chỉ đạo điều hành đối với ban Giám đốc, các bộ phận chuyên môn trong lĩnh vực quản trị Công ty, trong SXKD của đơn vị.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ban kiểm soát đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện để hoàn thành công việc.

2/ Hoạt động của ban Giám đốc:

Ban Giám đốc điều hành đã triển khai đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT. Các quyết định luôn bám sát nghị quyết đại hội đồng cổ đông và về cơ bản đã thực hiện tuy không đạt kế hoạch SXKD của Công ty.

- Ban kiểm soát đánh giá cao các hoạt động của ban Giám đốc trong việc triển khai các hoạt động SXKD của Công ty. Các ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế trong nước.

- Ban Giám đốc đã có sự chủ động tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện SXKD, thu hồi công nợ, thu hồi vốn đảm bảo ổn định sản xuất. Đảm bảo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho CBCNV.

- Ban Giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn triển khai việc thực hiện kế hoạch SXKD của các đơn vị trong Công ty. Phân công nhiệm vụ và triển khai quyết liệt trong việc thanh quyết toán cũng như các công việc còn tồn đọng, từng bước có kế hoạch giảm các công nợ xấu.

- Công tác quản lý điều hành của ban Giám đốc đã đi vào ổn định. Quản lý vốn, công tác thu hồi công nợ, các khoản nợ phải thu phải trả đã từng bước được giải quyết.

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng và thẩm quyền. Trong năm ban Giám đốc chỉ có 02 người, chưa được bổ xung đầy đủ thành viên theo như cơ cấu tổ chức. Tuy nhiên ban Giám đốc vẫn rất nỗ lực cố gắng để điều hành Công ty

- Các quyền lợi về chế độ của CBCNV được thực hiện theo đúng luật lao động, thỏa ước lao động .

V/ Kiến nghị với HĐQT và ban Giám đốc:

Với mục tiêu phát triển Công ty ổn định và bền vững, ban kiểm soát có một số kiến nghị chính như sau:

- Tìm kiếm và triển khai các hướng kinh doanh, các sản phẩm khác để đảm bảo doanh thu và tăng lợi nhuận phát triển Công ty ổn định và lâu dài.

- Tăng quy mô và tập trung nguồn lực. Quản lý chi phí, quản lý rủi ro và cải thiện nâng cao năng suất lao động để nâng cao hiệu quả SXKD

- Đẩy mạnh công tác quản lý và thu hồi những khoản nợ khó đòi. Có kế hoạch biện pháp thu hồi vốn, sử lý công nợ làm cho tài chính của công ty ổn định lành mạnh và bảo toàn vốn.

- Nghiên cứu và xúc tiến các dự án đầu tư nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tăng giá trị của doanh nghiệp

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, kính đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của ban kiểm soát

Cuối cùng, thay mặt các ông bà thành viên trong ban kiểm soát, trân trọng cảm ơn và xin các cổ đông có ý kiến bổ sung nhằm giúp ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chúc quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe , hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐÌNH LONG

