

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY,
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí 120;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2016 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện công tác định kỳ kiểm tra các Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng với các kỳ kết thúc và đã có báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát cùng các đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc để có biện pháp giải quyết những vấn đề trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát về công tác quản lý và điều hành của Công ty được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc ghi nhận và có biện pháp triển khai kịp thời;

Ban kiểm soát đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo quy chế làm việc của Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt với những giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan, bên có chung lợi ích. Tham gia cùng Công ty Kiểm toán độc lập, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Trong năm 2016 Ban kiểm soát có 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên là kiêm nhiệm và làm cán bộ quản lý, do vậy việc tổ chức và thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát còn có những hạn chế nhất định, về vấn đề này Ban kiểm soát nhìn nhận nghiêm túc và sớm khắc phục trong năm 2017 để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao;

II. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.

1. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

2.

- Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Công tác kế toán, chứng từ sổ sách báo cáo tài chính được lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	TH 2016	TH 2015	So sánh
I	Tổng doanh thu	11.350.443.899	11.867.556.802	
1	Doanh thu BH và CCDV	6.131.518.353	3.798.938.429	
2	Giá vốn hàng bán	2.129.339.894	2.122.736.078	
3	Lợi nhuận gộp	4.002.178.459	1.676.202.351	
4	DT hoạt động tài chính	801.115	446.748	
5	CP tài chính	10.612.562.873	10.259.455.830	
	<i>Trong đó CP lãi vay</i>	<i>10.612.562.873</i>	<i>10.259.455.830</i>	
6	CP QLDN	2.602.413.451	2.097.357.976	
7	CP Bán hàng	48.273.120	58.099.000	
8	Thu nhập khác	5.218.124.431	8.068.171.625	
9	Chi phí khác	5.579.958.401	2.836.152.523	
10	Lợi nhuận trước thuế	(9.622.103.840)	(5.506.244.605)	

3. Tình hình tài chính tính đến ngày 31/12/2016

Tại thời điểm ngày 31/12/2016:

- Số lỗ lũy kế của Công ty là: - **103.938.879.958** đồng, lớn hơn vốn đầu tư chủ sở hữu **73.938.879.958** đồng, dẫn đến vốn chủ sở hữu: **-59.078.622.282** đồng.
- Nợ ngắn hạn **142.176.823.484** đồng, lớn hơn tài sản ngắn hạn (**13.155.631.139** đồng) số tiền: **129.021.192.345** đồng.

3. Kiến nghị:

Đề nghị HĐQT, Ban giám đốc đẩy mạnh công tác khai thác kinh doanh có hiệu quả những công trình nhà xưởng đã đầu tư để bù đắp dần chi phí tài chính, cũng như lãi suất vay của Ngân hàng.

Tiếp tục việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý của khu đất tại Nhà máy SX tại Hưng Yên và các phương án, thủ tục hoàn trả kinh phí mà công ty đã đầu tư trên đất.

Xử lý dứt điểm các vướng mắc về đất tại khu đất 921 Giải Phóng, có phương án khai thác khu đất hiệu quả trình HĐQT và Tổng công ty.

III. Nhận xét về công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2016:

1. Năm 2016, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2016, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty.

IV. Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Tổng Giám Đốc trong năm 2016:

1. Cùng với Ban điều hành, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

2. Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

3. Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

4. Năm 2016, Ban điều hành và Tổng giám đốc không hoàn thành chỉ tiêu tăng doanh thu, giảm chi phí đã đề ra. Khiến số lỗ của năm 2016 tăng lên rất nhiều so với năm 2015 (175%). Đề nghị Ban điều hành và Tổng giám đốc xem xét lại đúng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đưa ra các phương án kinh doanh và xây dựng kế hoạch sát hơn với thực tế.

VI. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:

- Năm 2017, Ban kiểm soát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phòng TCKT trong công tác kiểm soát nội bộ. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong ghi chép các chứng từ, sổ sách kế toán.

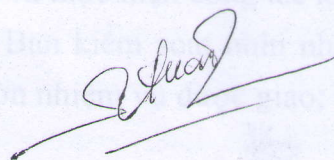
- Giám sát thực hiện các biện pháp quản lý trong Công ty, nhằm giảm tối đa chi phí không hợp lý, hợp lệ, nhằm giảm lỗ, đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn và tài sản cũng như công tác quản lý SXKD.

Trên đây là một số nội dung cơ bản hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016, rất mong được đại hội đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát hoạt động có nội dung thiết thực hơn.

Xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Ma Thị Thanh Hương

