

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường đã được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 14 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt ngày 28/3/2018.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường gồm các nội dung sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, trên cơ sở Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2017 Ban Kiểm soát tổ chức họp định kỳ 3 tháng một lần, nội dung các cuộc họp là thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

+ Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT Công ty và tham gia đóng góp ý kiến;

+ Kiểm tra Báo cáo tài chính năm của phòng Tài chính Kế toán trước khi trình Hội đồng quản trị;

+ Kiểm tra, giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành, việc chấp hành luật pháp, chế độ chính sách nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Điều lệ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin;

- + Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Hoạt động của Ban Kiểm soát luôn tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai và kịp thời.
- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty và cũng không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2017

### 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017.

- Vượt qua những khó khăn trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đ	83.250	86.964	104.46%
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	78.000	79.058	101.36%
3	Tổng số lao động	Người	350	226	64.57%
4	Tổng thu nhập bình quân	Tr.đ	8,2	8,5	103.66%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.690	1.714	101.42%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	7.465	7.413	99.30%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.352	1.368	101.18%
8	Trích lập các quỹ	Tr.đ	230	107	46.52%
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	110	107	97.27%
	- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	120	0	0.00%
9	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	Tr.đ	1.122	1.161	103.48%
10	Tỷ lệ cổ tức	%	8,40%	8,70%	103.57%

\* Nhận xét: Trong năm 2017 Công ty đã có nhiều biện pháp kiểm soát, tiếp kiệm chi phí, mở rộng thị trường, các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với kế hoạch đề ra.

### 2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính Công ty

#### 2.1. Nhận xét Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường đã phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành và các quy định có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán theo quy

định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Ý kiến của Kiểm toán viên: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ý kiến của Ban Kiểm soát: Đồng ý với ý kiến của Kiểm toán viên, ý kiến của Kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

## 2.2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

### 2.2.1. Tình hình tài sản, nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017

NỘI DUNG	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>Đồng</b>	<b>135.797.493.761</b>	<b>141.916.912.335</b>
1. Tài sản ngắn hạn	Đồng	129.675.633.622	134.620.351.895
2. Tài sản dài hạn	Đồng	6.121.860.139	7.296.560.440
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>Đồng</b>	<b>135.797.493.761</b>	<b>141.916.912.335</b>
1. Nợ phải trả	Đồng	122.329.415.121	127.694.474.552
- Nợ ngắn hạn	Đồng	122.329.415.121	127.694.474.552
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	13.468.078.640	14.222.437.783
- Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	13.350.000.000	13.350.000.000

### 2.2.2 Một số chỉ số tài chính cơ bản năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn (H)	Lần	1,0	= (Giá trị tổng tài sản – Nợ phải trả)/Vốn CSH Hệ số $\geq 1$ : vốn được bảo toàn
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,06	=Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn Hệ số $> 1$ : đảm bảo
3	Khả năng sinh lời			
	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần (ROS)	%	1,73%	= (Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần) * 100 (%)

	Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản (ROA)	%	1,01 %	= (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản) * 100(%)
	Tỷ suất lợi nhuận / Vốn CSH (ROE)	%	10,16 %	= (Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH) * 100(%)

**\* Nhận xét:**

- Hệ số bảo toàn vốn trên Báo cáo tài chính là 1 cho thấy nguồn vốn Công ty được bảo toàn.

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2017 là 1,06 lần >1 cho thấy Công ty có khả năng thanh toán, có đủ tài sản ngắn hạn đảm bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cuối năm đạt 10,16% là chưa cao, đề nghị cần tăng cường đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất lao động, giảm chi phí qua đó gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**2.3. Tình hình quản lý công nợ**

- Trong kỳ, Công ty đã tích cực trong công tác thu hồi công nợ, tuy nhiên khoản phải thu khách hàng cuối kỳ là 80.710 triệu đồng là khá cao, đề nghị tăng cường hơn nữa công tác thu hồi công nợ, điều chỉnh các điều khoản về thanh toán với các khách hàng lớn nhằm hạn chế tối đa công nợ phải thu, tăng dòng tiền cho đơn vị.

**2.4. Tình hình đầu tư, mua sắm tài sản trong năm.**

- Trong năm Công ty đã thực hiện đầu tư, mua sắm một số tài sản cố định là 1.580.841.625 đồng, nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất, bao gồm 01 xe ô tô; 03 máy toàn đạc điện tử Topcon và 06 Máy đo GPS - RTK:

*DVT: Triệu đồng*

STT	Công trình, thiết bị	Giá trị	Ghi chú
1	Xe ô tô Toyota Vios 1.5e (30E-47113)	573.134.545	
2	03 Máy Toàn đạc điện tử Topcon ES-55 (WL1004)	266.880.000	
3	06 Máy đo GPS - RTK Galaxy G1 (S82559117153346) + Radio	740.827.080	

**3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc**

**3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp trong năm 2017, nội dung bàn về vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự, cơ cấu lại vốn, tài sản, hoàn thiện các quy chế, quy định quản trị doanh nghiệp. Việc tổ chức, điều hành, biểu quyết tại các cuộc họp đều tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã ban hành 05 biên bản, 03 nghị quyết và 49 quyết định, hầu hết các nghị quyết, quyết định của

HDQT ban hành được nhanh chóng triển khai.

- Các thành viên HDQT đều tham gia góp ý kiến hoặc phản biện trên tinh thần xây dựng tại các phiên họp định kỳ, nhằm đưa ra các định hướng, chủ trương, biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đúng đắn, phù hợp với tình hình phát triển chung của lĩnh vực ngành nghề kinh doanh.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. HDQT cùng với Tổng Giám đốc đề ra các chương trình hành động, các giải pháp phù hợp để huy động hiệu quả các nguồn lực, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn nhằm đạt các mục tiêu đề ra.

- Ban Kiểm soát nhất trí với các quyết sách cũng như phương pháp điều hành của HDQT, không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HDQT.

### **3.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

- Hàng tuần, tháng và quý, Ban Tổng giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết của HDQT, kiểm điểm tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, các đơn vị sản xuất trực thuộc. Trên cơ sở kết luận của các cuộc họp, Ban Tổng giám đốc triển khai giao kế hoạch kinh doanh, kế hoạch công việc hàng tháng và quý cho các đơn vị thực hiện.

- Ban Tổng giám đốc tích cực tìm các giải pháp giải quyết những khó khăn trong công tác điều hành sản xuất đảm bảo đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng năng xuất lao động.

- Ban Tổng giám đốc cũng tích cực mở rộng các điểm tiếp thị để Công ty tiếp tục giữ vững và tăng thị phần, tăng doanh thu và lợi nhuận. Trong năm Ban Tổng giám đốc cùng các phòng nghiệp vụ chuyên môn tập trung và làm tốt công tác quản trị và điều hành kinh doanh, quản trị dòng tiền có hiệu quả. Ban Tổng giám đốc ban hành kịp thời các quyết định, nội quy để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và hiệu quả trong công tác quản lý, công bố thông tin phù hợp với tình hình thực tế, xu hướng phát triển của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của người lao động nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

- Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực cùng với toàn thể người lao động trong Công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra.

### **4. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HDQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông.**

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HDQT và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt

động của Công ty; được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban tháng của Công ty.

- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban tháng của Ban Tổng giám đốc, các ý kiến của Ban Kiểm soát luôn được ghi nhận, trên cơ sở đó Ban Kiểm soát kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của HĐQT.

- Ban Kiểm soát duy trì độc lập trong kiểm tra, giám sát của mình, trong năm Ban Kiểm soát cũng chưa nhận được kiến nghị nào từ cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành từ HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

### **III. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Đề nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và phù hợp với điều kiện thực tế. Ban Kiểm soát kiến nghị ban lãnh đạo Công ty một số kiến nghị sau:

+ Đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống quy định để nâng cao chất lượng quản trị nội bộ của Công ty.

+ Rà soát các điều khoản thanh toán hợp đồng kinh doanh để hạn chế rủi ro thanh toán của khách hàng, nhằm chấm dứt công nợ phải thu khó đòi.

+ Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông; minh bạch hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

+ Tăng cường hơn nữa công tác thu hồi công nợ, điều chỉnh các điều khoản về thanh toán với các khách hàng lớn nhằm hạn chế tối đa công nợ phải thu, tăng dòng tiền cho đơn vị.

### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2018 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc;

+ Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc;

+ Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;

+ Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp khác của Công ty; kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ

chức, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với phương hướng phát triển Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

+ Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

-Trên đây là một số nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2017 xin báo cáo với Đại hội Cổ đông thường niên. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các Quý vị cổ đông để Ban Kiểm soát thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tài chính tiếp theo.

- Ban Kiểm soát xin chân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban của Công ty hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2017.

- Xin trân trọng báo cáo và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**T.M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hữu Diên**