

Số: 04 /TCT-BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH  
HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát với các nội dung như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP ngày 29/03/2016 bầu ra gồm có 03 thành viên, trong đó: 01 Trưởng ban làm việc chuyên trách và 02 thành viên làm việc kiêm nhiệm.

Ban kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp chính thức trong năm 2016 như sau:

<b>Phiên họp</b>	<b>Số thành viên tham gia</b>	<b>Nội dung chính</b>
Phiên 1 29/03/2016	3/3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bầu Trưởng Ban kiểm soát</li></ul>
Phiên 2 19/07/2016	3/3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Nội dung của Quy chế đã được đăng trên website của Tổng công ty</li><li>• Thảo luận và thông qua Bảng phân công nhiệm vụ đối với các Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021</li><li>• Tổng kết một số công việc đã thực hiện của Ban kiểm soát kể từ khi được bổ nhiệm</li><li>• Thảo luận và thông qua kế hoạch công tác Quý III/2016 của Ban kiểm soát</li></ul>
Phiên 3 26/10/2016	3/3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính</li></ul>

Phiên họp	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
		<p>6 tháng đầu năm 2016 của Tổng công ty và đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Quý II/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thảo luận và thông qua các công việc đã thực hiện trong Quý III/2016 của Ban kiểm soát</li> <li>• Thảo luận và thông qua kế hoạch công tác Quý IV/2016 của Ban kiểm soát</li> </ul>

Hoạt động của Ban kiểm soát từ khi được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất bầu ngày 29/3/2016 đến hết năm 2016 tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

- Tham dự đầy đủ và có ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản trị tổng kết quý, 6 tháng, năm; tham gia các cuộc họp giao ban của Tổng công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; giám sát việc ban hành, thực thi các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2016 của Tổng công ty.

- Phối hợp với Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty thảo luận với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về nội dung, phạm vi công việc kiểm toán và mức phí kiểm toán các báo cáo tài chính (BCTC) của Tổng công ty, gồm: BCTC riêng tại thời điểm chuyển giao sang CTCP; BCTC riêng, BCTC hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 6/4/2016 đến 31/12/2016; BCTC riêng, BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016) trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức nhân sự Tổng công ty lập và lưu giữ danh sách những người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro của Tổng công ty

- Giám sát công tác tái cấu trúc, công tác thoái vốn của Tổng công ty

- Theo dõi và nắm bắt thông tin về kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước về Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2015 và Chuyên đề về thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015” của Tổng công ty.



## **II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát**

### **1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc**

Thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị quý, các cuộc họp giao ban, qua giám sát việc ban hành và thực thi các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nắm bắt kịp thời hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, tình hình hoạt động của Tổng công ty và từ đó đã đưa ra một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhằm góp phần tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của Tổng công ty.

Ban kiểm soát đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhìn chung đã được thực hiện một cách cẩn trọng, hợp lý.

#### **\* Về phía Hội đồng quản trị:**

- Đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị vừa thực hiện nhiệm vụ chung, vừa chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực do mình phụ trách.

- Tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến trong năm theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, đã ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng trình tự, thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật, gắn với thực tế tình hình hoạt động và lợi ích của Tổng công ty.

- Đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Đã định hướng và phối hợp với Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Tổng công ty.

- Đã thành lập Đoàn làm việc với Người đại diện vốn và các đơn vị/cá nhân có liên quan tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty để thực hiện công tác rà soát, kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và giám sát tài chính của các đơn vị này.

#### **\* Về phía Ban Tổng giám đốc:**

- Đã kịp thời triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt và có những giải pháp để khắc phục khó khăn, ứng phó với những phát sinh trong quá trình hoạt động, những thay đổi của môi trường kinh doanh, cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất.

### **2. Đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro**

Trong năm 2016, Tổng công ty đã xây dựng, sửa đổi, ban hành bộ quy chế, quy định gồm 28 văn bản phù hợp với mô hình hoạt động Công ty Cổ phần, qua đó cải thiện và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng công ty.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ đã phối hợp tiến hành kiểm tra tình hình quản trị và kết quả hoạt động tại Công ty cổ phần Lilama 69-1, Lilama 7 và Lisemco (hoàn thành vào quý I/2017), qua đó đã giúp Hội đồng quản trị Tổng công ty nắm bắt cụ thể hơn thực trạng hoạt động, tình hình



tuân thủ pháp luật, quản trị doanh nghiệp và tình hình tài chính của các công ty, phục vụ công tác giám sát, kiểm tra và quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại các công ty này.

Về công tác quản trị rủi ro, trong năm qua, Phòng quản trị rủi ro đã phối hợp với đơn vị tư vấn E&Y Việt Nam hoàn thiện và phổ biến Chính sách quản trị rủi ro và Cẩm nang quản trị rủi ro trong toàn Tổng công ty, đã phối hợp với các phòng, ban liên quan và các công ty thành viên hoàn thiện hồ sơ rủi ro của Tổng công ty gồm 10 rủi ro hàng đầu và 5 rủi ro được khuyến nghị, đã triển khai công tác lập báo cáo quản trị rủi ro định kỳ bắt đầu từ tháng 10/2016; góp phần giúp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhận diện rõ hơn các rủi ro trọng yếu mà Tổng công ty đang phải đối mặt để từ đó đưa ra một số biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro.

### **3. Kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông:**

Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra của cổ đông, nhóm cổ đông liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty.

### **4. Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty Lắp máy Việt nam - CTCP**

#### **4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016**

Năm 2016, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn về công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm do một số dự án lớn bị chậm triển khai vì vướng mắc trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, vì chủ đầu tư khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn, ...

Một số dự án Tổng công ty đang thi công hoặc đang trong giai đoạn bảo hành phát sinh một số vướng mắc đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể:

- Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 có tỷ trọng lớn trong kế hoạch doanh thu năm 2016 của Tổng công ty bị trượt một số mốc tiến độ do quy trình phối hợp giữa chủ đầu tư, tổng thầu và thầu phụ chưa được nhịp nhàng.

- Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 chưa được chủ đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư/tổng dự toán hiệu chỉnh, cộng thêm tình hình tài chính không tốt của tổng thầu PVC đã dẫn đến việc Tổng công ty bị chậm nghiệm thu khối lượng hoàn thành và chậm thanh toán với giá trị hơn 700 tỷ đồng đã ảnh hưởng đến doanh thu và dòng tiền không những của riêng Tổng công ty mà còn cả các thầu phụ (chủ yếu là các đơn vị thành viên của Tổng công ty).

- Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 bị phát sinh sự cố cháy rotor, mặc dù đến nay đã cơ bản xác định được nguyên nhân, phân định trách nhiệm bồi thường thuộc về công ty bảo hiểm song Tổng công ty cũng đã phải ứng ra hơn 150 tỷ đồng cho các chi phí thay thế rotor, làm tăng thêm áp lực về dòng tiền của Tổng công ty.

Trong kỳ, Tổng công ty đã phải gánh chịu khoản chi phí từ trích lập dự phòng đầu tư tài chính, dự phòng phải thu khó đòi và lãi vay khó đòi với số tiền hơn 150 tỷ đồng.



Trong bối cảnh đó; Tổng công ty đã chỉ đạo sát sao công tác thi công các công trình, cố gắng bám sát mốc tiến độ và bảo đảm thi công an toàn chất lượng tại các công trình như nhà máy thủy điện Lai Châu, Dự án lọc dầu Nghi Sơn, ... hoàn thành việc quyết toán hợp đồng với chủ đầu tư Dự án xi măng Sông Thao, Dự án thủy điện Hòa Na, hoàn tất việc giao hàng và đã thu hồi được toàn bộ công nợ Dự án TKZ, đã thu hồi một số khoản nợ đọng của Dự án Ưông Bí mở rộng, xi măng Hải Phòng mới, Công ty cổ phần ô tô Trường Sơn.

Tổng công ty cũng đã ký thêm và triển khai được một số hợp đồng thi công một số hạng mục của Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, hợp đồng thi công lắp đặt tổ máy 1 dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1.

Tổng công ty cũng đã thoái được một phần vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lilama, nhận lại vốn góp theo phương án giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Lilama, ...

Nhờ có sự quyết tâm và cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nên mặc dù chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho kỳ hoạt động từ ngày 06/4/2016 đến ngày 31/12/2016 của Tổng công ty chỉ đạt **6.206,9 tỷ đồng**, bằng 93,7% kế hoạch, song chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt **90,3 tỷ đồng**, vượt 73,7% so với kế hoạch góp phần đảm bảo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2016 của Tổng công ty.

#### **4.2. Tình hình tài chính năm 2016**

Ban kiểm soát đánh giá thông tin trong Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP cho kỳ hoạt động từ ngày 06/4/2016 đến ngày 31/12/2016 và Bản thuyết minh báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2016, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

Tại thời điểm 31/12/2016, Vốn chủ sở hữu (mã số 410) trên Báo cáo tài chính của Tổng công ty có sự cải thiện, đạt 887,37 tỷ đồng, tăng gần 90 tỷ đồng so với thời điểm đầu kỳ 06/4/2016; tổng tài sản tại thời điểm cuối năm đạt 11.327 tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu kỳ.

Tuy nhiên, nhìn chung, tình hình tài chính của Tổng công ty vẫn còn ẩn chứa rất nhiều khó khăn, nhất là áp lực về dòng tiền. Tiền, các khoản tương đương tiền, tiền gửi kỳ hạn tại thời điểm 31/12/2016 là 2.536,2 tỷ đồng, giảm 150,6 tỷ đồng so với thời điểm đầu kỳ. Chỉ số về khả năng thanh toán, khả năng tự tài trợ tại thời điểm 31/12/2016 còn ở mức thấp: tài sản ngắn hạn/nợ phải trả ngắn hạn là 1,05 lần; vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn là 7,86%). Vốn chủ sở hữu còn quá nhỏ so với quy mô hoạt động của Tổng công ty, hệ số nợ còn ở mức rất cao: tại thời điểm 31/12/2016, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 11,72 lần, hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 3,32 lần.

Việc dùng Dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã hướng đến kế hoạch tái cấu trúc nợ, kế hoạch tái cấu trúc ngành nghề của Tổng công ty và



Tổng công ty không có đủ nguồn để thực hiện việc tăng vốn điều lệ và tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con nòng cốt.

Mặc dù Tổng công ty đã phát hành thành công 800 tỷ trái phiếu doanh nghiệp, kỳ hạn 5 năm, bảo đảm nguồn trả nợ trái phiếu kỳ hạn 10 năm phát hành năm 2007, song có thể thấy áp lực về dòng tiền của Tổng công ty sau khi Tổng công ty thanh toán xong gốc và lãi trái phiếu đến hạn vào tháng 6/2017 là rất lớn.

Trong khi đó, một số khoản mặc dù được xếp vào tài sản ngắn hạn nhưng đã bị tồn đọng trong một thời gian dài và gặp rất nhiều khó khăn trong công tác xử lý, thu hồi. Phải thu ngắn hạn khách hàng là 1.991,4 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu kỳ, trong đó có nhiều khoản thu đã tồn đọng từ lâu, như khoản phải thu Công ty cổ phần xi măng Sông Thao 149,8 tỷ đồng, phải thu Công ty cổ phần Lilama Hà Nội (công trình 52 Lĩnh Nam) 20 tỷ đồng.

Việc thu hồi nợ gốc và lãi cho vay một số công ty như Công ty cổ phần Lilama Hà Nội, Lisemco, Lilama 45.1, Lilama 45.3, Phú Mỹ Trung Việt cũng gặp rất nhiều khó khăn. Một số khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp chưa mang lại hiệu quả như mong đợi do một số công ty có vốn góp của Tổng công ty hoạt động không hiệu quả, tiềm ẩn nhiều rủi ro như Công ty cổ phần Lisemco, Lilama 45.4, Lilama 45.1, Lilama 45.3, Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí, ... Công tác thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và chưa thể hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra do thị trường chứng khoán vẫn hàm chứa nhiều rủi ro, ít nhà đầu tư quan tâm, mặt khác các khoản vốn đầu tư Tổng công ty dự kiến thoái chưa có sự hấp dẫn.

Bên cạnh đó, một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng công ty đã tạm dừng triển khai từ lâu nhưng vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết phù hợp hoặc chưa tìm được đối tác để hợp tác đầu tư.

Tất cả các yếu tố trên đã làm cho vốn kinh doanh của Tổng công ty đã nhỏ so với quy mô hoạt động lại còn bị dàn trải, bị chiếm dụng dẫn đến tình trạng tài chính thiếu bền vững, phụ thuộc nhiều vào các nguồn vốn bên ngoài, áp lực về dòng tiền, về trả nợ vay là rất lớn và chưa đạt hiệu quả cao về sử dụng vốn.

### **III. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc**

Xuất phát từ thực tế hoạt động và tình hình tài chính của Tổng công ty, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ trong tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để có thể huy động, tập hợp các nguồn lực của Tổng công ty, vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, từng bước giải quyết các vấn đề tồn đọng của Tổng công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đảm bảo thu nhập và chăm lo đời sống của người lao động.

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh công tác thu hồi nợ cho các công ty vay, thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tổng công ty song song với việc tăng cường giám sát đầu tư, giám sát tài chính, từng bước cải thiện tình hình hoạt động và tình hình tài chính tại các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty.



- Xem xét xúc tiến phương án tìm kiếm, lựa chọn cổ đông chiến lược (do thực tế cho thấy quá trình tìm kiếm cổ đông chiến lược cần rất nhiều thời gian) để có thể thực hiện thành công kế hoạch tăng vốn điều lệ của Tổng công ty, nhằm tăng cường năng lực tài chính, giảm bớt phần nào áp lực về vốn, nhất là vốn dài hạn và tận dụng được những cam kết, hỗ trợ lâu dài của cổ đông chiến lược đối với hoạt động của Tổng công ty.

- Chú trọng việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng lớp cán bộ có tâm huyết, có phẩm chất, năng lực chuyên môn và trình độ quản lý, từ đó đảm bảo sự chủ động trong việc đáp ứng nhu cầu về nhân sự trung và cao cấp của Tổng công ty, có cơ chế gắn việc bổ nhiệm, bãi miễn, đãi ngộ lãnh đạo đơn vị với kết quả hoạt động SXKD.

- Tiếp tục tìm kiếm giải pháp để đẩy nhanh quyết toán các công trình đã bàn giao như Dự án Hangar A75, Dự án xi măng Thái Nguyên (phần lắp), Dự án giao thông trọng điểm Hà Nội, ..., đẩy mạnh công tác lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ (nhất là các khoản nợ đọng từ lâu); tập trung các nguồn lực nhằm bảo đảm tiến độ thi công các công trình, nhất là các công trình trọng điểm như Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1.

- Tiếp tục khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để quyết toán cổ phần hóa, bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần theo quy định của Chính phủ (Nghị định 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015).

- Sớm hoàn thành việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty (mã CK: LLM) trên hệ thống giao dịch UPCOM theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chỉ đạo việc công khai thông tin của Tổng công ty theo quy định tại Điều 108, 109 Luật doanh nghiệp 2014 và Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015

- Khẩn trương xúc tiến việc tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng TCT tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (sau khi có chấp thuận về mặt chủ trương của Bộ Xây dựng), đẩy nhanh thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng Dự án nhà hỗn hợp cao tầng Lilama tại Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

#### IV. Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát

TT	Nội dung	Thời gian
1	Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, tính hợp lý, trung thực, cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.	Tháng/Quý
2	Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Tổng công ty	Quý/Năm
3	Thẩm định báo cáo tài chính của Tổng công ty	Quý/Năm

TT	Nội dung	Thời gian
4	Giám sát tình hình thực hiện Đề án tái cấu trúc của Tổng công ty	Quý/Năm
5	Rà soát, đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro của Tổng công ty	Quý/Năm
6	Các công tác khác tùy thuộc tình hình thực tế	Khi phát sinh

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Các KSV;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thu Trang**