

-----  
**BAN KIỂM SOÁT**  
(*Dự thảo*)

-----  
*Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2018*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO**  
-----

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Seatecco.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên; ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 và các Nghị quyết của HĐQT Công ty được ban hành trong năm.

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2017.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. BKS Công ty CP Seatecco báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động và kết quả kiểm tra, giám sát của BKS trong năm 2017 như sau:

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhằm phối hợp thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị điều hành Công ty, như:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và luôn theo dõi giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết của HĐQT để triển khai công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Theo dõi, xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch công tác của công ty theo định kỳ.

- Giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ và các văn bản, Nghị quyết do HĐQT ban hành.

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các cuộc họp chuyên môn, cũng như việc đề ra các chủ trương định hướng phát triển công ty, các biện pháp quản lý điều hành công ty bằng nội quy, quy chế nội bộ.

Trong năm 2017, mọi hoạt động của BKS đều tuân thủ đúng chức năng – nhiệm vụ – quyền hạn theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật. Chúng tôi bảo đảm rằng các hoạt động của BKS trong năm vừa qua không gây cản trở và ảnh hưởng đến mọi hoạt động bình thường của Công ty, HĐQT và Ban điều hành, những ý kiến kiến nghị của BKS là khách quan và có trách nhiệm trên tinh thần thay mặt cho cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty ngày càng tốt hơn. Về phía HĐQT và ban điều hành công ty đã có sự hỗ trợ và hợp tác tạo điều kiện thuận lợi cho BKS hoạt động và làm việc có kết quả.

- Trong năm 2017, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại của cổ đông trong Công ty.

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính công ty**

### **2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh**

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của công ty và thống nhất đánh giá như sau:

- Năm 2017, do ngành nghề truyền thống tiếp tục gặp khó khăn, nên Công ty đã đẩy mạnh phát triển sang lĩnh vực điều hòa không khí đòi hỏi tiêu hao nhiều nhân lực cũng như tập trung mọi nguồn lực cho công tác quản lý điều hành dự án công trình. Đồng thời lĩnh vực M&E do giá cả cạnh tranh nên hiệu quả thấp, quy trình thủ tục thanh toán nhiều khâu, chủ đầu tư thanh quyết toán chậm dẫn đến chi phí tăng và khó khăn về nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.

- Tình hình hoạt động tại một số công ty thành viên gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nên đã ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn Công ty.

Tuy nhiên với sự đồng thuận và thống nhất cao, HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT cũng như đề ra các chủ trương, định hướng thích ứng, kịp thời. Các Công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc, phòng/ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2017 đều vượt so với năm 2016 và trích lập được nguồn dự phòng tài chính cho Công ty.

### **2.2. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT**

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 và Nghị quyết HĐQT đã được triển khai thực hiện với các kết quả như sau:

#### **a. Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm năm 2017:**

- Tổng doanh thu đạt 278,5/251,4 tỷ =110,7% so với năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế đạt 5,115/5,004 tỷ =102,2% so với năm 2016
- Trích lập được các nguồn quỹ dự phòng cộng dồn tại thời điểm báo cáo là 10,565 tỷ đồng.

#### **b. Về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12/2017 v/v phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ Công ty giai đoạn I năm 2017**

Tổng số cổ phần phát hành là 300.000 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần phát hành là 30.000.000.000 đồng

Kết quả phát hành thành công được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Đà Nẵng chứng nhận đăng ký thay đổi lần 10, ngày 16/01/2018 là 29.861.800.000 đồng (tương đương 298.618 cổ phần)

Số chưa đảm bảo thủ tục để đăng ký là 138.200.000 đồng .

**c. Các Văn bản, nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, được HĐQT triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ. BKS thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2017 về các mặt của Công ty.**

### **2.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017**

Trên cơ sở báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty CP Seatecco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA, 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 riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA lập ngày 15 tháng 3 năm 2018.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 là phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2017 về công tác hạch toán kế toán.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập hồ sơ kế toán, Báo cáo tài chính tuân thủ đầy đủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2017 theo Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán như sau:

**a. Kết quả SXKD và Tình hình tài chính thời điểm 31-12-2017 (Công ty mẹ):**

**a.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2017**

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	Năm 2016	Năm 2017	GHI CHÚ
	<b>SỐ LIỆU PHÂN TÍCH</b>				
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và CCDV</b>	<b>đồng</b>	<b>251,454,827,466</b>	<b>278,516,275,920</b>	
	Trong đó:				
	* Công trình Cty mẹ thực hiện		215,150,622,264	276,945,006,338	
	* Bán hàng hoá & CC DV		31,020,335,139	1,571,269,582	
	* Ký HĐ qua Cty TV thực hiện		5,283,870,063	0	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng &amp; CC DV</b>		<b>24,538,761,888</b>	<b>25,654,128,128</b>	
	Trong đó:				
	* Công trình Cty mẹ thực hiện		18,403,560,966	24,968,532,097	
	* Bán hàng hoá & CC DV		6,029,523,521	685,596,031	
	* Ký HĐ qua Cty TV thực hiện		105,677,401	0	
<b>III</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>		<b>6,439,045,803</b>	<b>3,187,785,270</b>	
	Trong đó:				
	* Thu cổ tức từ các Cty TV		935,160,000	806,088,000	*SGL:147.000.000; *Stech:150.000.000; *STS:509.088.000
	* Thu tài chính khác		5,503,885,803	2,381,697,270	
	<b>Chi chí tài chính</b>		<b>5,886,943,563</b>	<b>4,483,327,302</b>	
	Trong đó:				
	*Chi phí lãi vay		4,900,887,358	3,503,972,428	
	*DP tổn thất đầu tư vào đơn vị khác		985,765,715	979,354,874	
<b>IV</b>	<b>Thu nhập khác</b>		<b>4,186,015,994</b>	<b>6,561,037,842</b>	
	Trong đó:				
	* Hoàn nhập nguồn BH công trình		898,872,110	2,901,272,910	
	* Thu khác		3,287,143,884	3,659,764,932	(chủ yếu thu hộ tiền điện nước Ô Trung)
	Chi phí khác		3,120,589,771	<b>3,810,718,915</b>	

	<b>LN khác</b>		<b>1,065,426,223</b>	<b>2,750,318,927</b>	
	<b>SỐ LIỆU TỔNG HỢP</b>				
<b>I</b>	<b>Kết quả hoạt động SXKD chung</b>				
1	DT bán hàng & CCDV		<b>251,454,827,466</b>	<b>278,516,275,920</b>	
2	Giá vốn		226,916,065,578	252,862,147,792	
3	LN gộp về bán hàng & CCDV		24,538,761,888	25,654,128,128	
4	Doanh thu hoạt động tài chính		6,439,045,803	3,187,785,270	
5	Chi chí tài chính		5,886,943,563	4,483,327,302	
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>*Chi phí lãi vay</i>		4,900,887,358	3,503,972,428	
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp		19,751,687,148	20,333,625,123	
7	LN thuần từ hoạt động kinh doanh		5,339,176,980	4,024,960,973	
8	Thu nhập khác		4,186,015,994	6,561,037,842	
9	Chi phí khác		3,120,589,771	3,810,718,915	
10	LN khác		1,065,426,223	2,750,318,927	
11	Tổng LN kế toán trước thuế		6,404,603,203	6,775,279,900	
12	Chi phí thuế TNDN		1,399,838,203	1,659,587,460	
13	LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp		5,004,765,000	5,115,692,440	
<b>II</b>	<b>Vốn của chủ sở hữu</b>		<b>32,543.198.795</b>	<b>62.473.570.910</b>	
1	Vốn góp cổ đông		30,000,000,000	59,861,800,000	(Tăng 29.861.800.000 đ)
2	Quỹ đầu tư phát triển		1,518,142,214	1,315,961,894	giảm 202.180.320 do phân phối
3	Nguồn vốn đầu tư XD CB		129,628,565	0	Giảm do phân phối
4	DP trả trợ cấp cho người LĐ (quỹ khác thuộc nguồn vốn CSH)		895,428,016	1,295,809,016	Tăng 400.381.000
<b>III</b>	<b>Đầu tư vào công ty con</b>		<b>8,054,440,000</b>	<b>3,145,440,000</b>	
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>* Công ty CP PTCN Seatecco</i>		5,089,000,000	0	
	<i>* Công ty CP TM-DV Seatecco</i>		2,545,440,000	2,545,440,000	
	<i>* Công ty CP S.G.L</i>		420,000,000	420,000,000	
	<i>* Công ty CP Thiết bị nhiệt SST</i>		0	180,000,000	(Thành lập mới)
<b>IV</b>	<b>Đầu tư vào công ty liên kết</b>		<b>750,000,000</b>	<b>5,589,000,000</b>	
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>* Công ty CP Kỹ thuật biển Stech</i>		750,000,000	750,000,000	
	<i>* Công ty CP PTCN Seatecco</i>		0	4,839,000,000	(Đã bán thu hồi vốn 250.000.000)
<b>V</b>	<b>Nguồn quỹ dự phòng</b>		<b>11.054.359.321</b>	<b>10.565.483.013</b>	
1	DP phải thu khó đòi		4,417,486,960	3,917,609,960	giảm 499.877.000 do hoàn nhập
2	DP bảo hành công trình		5,651,106,646	4.682.752.464	giảm 968.354.182 do hoàn nhập
3	DP đầu tư tài chính dài hạn		985,765,715	1,965,120,589	Trích n/nay 979.354.874

**a.2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31.12.2017: (Chỉ tiêu cơ bản)**

TT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31-12-2017 (đồng)	Thời điểm 01-01-2017 (đồng)
	<b>TÀI SẢN</b>	<b>198.123.135.118</b>	<b>179.050.965.579</b>
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	166.546.101.391	146.611.862.082
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	31.577.033.727	32.439.103.497
	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>198.123.135.118</b>	<b>179.050.965.579</b>
A	NỢ PHẢI TRẢ	130.480.536.268	136.957.475.628
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	67.642.598.850	42.093.489.951

**b. Kết quả SXKD và Tình hình tài chính thời điểm 31-12-2017 (hợp nhất):**

**b.1. Kết quả SXKD Năm 2017:**

TT	Nội dung	Năm 2017 (đồng)	Năm 2016 (đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu thực hiện	315.474.118.563	308.552.807.022	
2	Lợi nhuận sau thuế	5.120.776.835	4.171.473.140	

**b.2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31-12-2017 (Chỉ tiêu cơ bản)**

TT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31-12-2017 (đồng)	Thời điểm 01-01-2017 (đồng)
	<b>TÀI SẢN</b>	<b>227.525.742.127</b>	<b>240.027.375.273</b>
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	198.094.186.621	213.737.836.361
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	29.431.555.506	26.289.538.912
	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>227.525.742.127</b>	<b>240.027.375.273</b>
A	NỢ PHẢI TRẢ	154.691.967.962	189.092.714.318
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	72.833.744.165	50.934.660.955

*Trên đây là số liệu cơ bản trên báo cáo riêng và hợp nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, tình hình tài chính tại thời điểm 31.12.2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA.*

**c. Đầu tư vào Công ty con và Công ty liên kết:**

- Góp vốn thành lập Công ty thành viên mới với tên gọi: Công ty CP Thiết bị nhiệt SST, giá trị vốn góp là 180.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ chi phối 90%.

- Bán cổ phần thu hồi vốn tại Công ty CP phát triển công nghệ STD giá trị là 250.000.000 đồng, chuyển Công ty này thành Công ty liên kết với giá trị vốn góp là 4.839.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 48,39%.

**d. Xử lý thu hồi chi phí đầu tư mua đất tại TP HCM :** giá trị 644.693.000 đồng treo chi phí xây dựng cơ bản dở dang đã được Công ty xử lý thu hồi trong năm 2017.

**e. Nợ xấu:**

- Chi nhánh Công ty CP ĐT XD số 4 tại ĐN	262.250.000 đ (cũ)
- Công ty CP TM Thủy sản Á Châu	3.160.395.960 đ (cũ)
- Công ty CP XD và TM Anh Cường	495.000.000 đ (cũ)
<b>CỘNG</b>	<b>3.917.609.960 đồng</b>

\* Trong năm 2017 thu hồi nợ xấu được 825.377.000 đồng. Các năm gần đây ít phát sinh nợ xấu.

### **3. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban điều hành**

#### **3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ công việc điều hành và quản trị công ty, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Trong năm 2017 HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua đề án tăng vốn Điều lệ Công ty giai đoạn I – năm 2017 lên 60 tỷ và đã phát hành thành công 59.861.800.000 đồng, đạt 99,77%.
- HĐQT đã ban hành kịp thời các văn bản, Nghị quyết để chỉ đạo và thực hiện các chủ trương của Công ty. Các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- HĐQT tiếp nhận và giải quyết đơn thư của cổ đông theo đúng thẩm quyền.
- HĐQT duy trì họp định kỳ đúng theo quy định và họp đột xuất khi cần. Trong các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ.

#### **3.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và bộ máy quản lý Công ty**

Để công việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty có hiệu quả, trong năm 2017, TGD đã đẩy mạnh các giải pháp:

- Tăng cường công tác thị trường, giao chỉ tiêu doanh số cụ thể cho các bộ phận, phòng/ban Công ty.
- Tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy Chế tạo thiết bị, tăng hàm lượng gia công chế tạo các sản phẩm cơ điện lạnh cung cấp cho các công trình và khách hàng.
- Thành lập Ban nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, bước đầu thực hiện một số đề tài có kết quả phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, đáng chú ý là đã lập phần mềm quản lý về lao động và tiền lương trong toàn Công ty, tiết kiệm được thời gian và chống thất thoát về chi phí lao động.
- Thường xuyên bổ sung hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý điều hành công trình dự án đủ mạnh để tham gia đấu thầu và thực hiện các dự án lớn.
- Có cơ chế sử dụng lao động linh hoạt, giao quyền chủ động cho các Ban quản lý điều hành dự án, đơn vị trực thuộc tự tìm kiếm thuê mượn lao động ngoài và hợp tác chặt chẽ với các nhà thầu phụ để chủ động về nguồn nhân lực khi triển khai thực hiện các dự án.

Ban Kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực của TGD và Ban điều hành Công ty, trong đó đáng chú ý là đã tổ chức bộ máy quản lý tinh gọn, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, thực hiện tốt chức trách tham mưu giúp việc cho TGD quản lý điều hành Công ty có hiệu quả, hằng năm tăng doanh số nhưng không tăng lao động. Công tác điều hành quản lý tài chính tốt, luôn chủ động được nguồn vốn kinh doanh trong điều kiện hết sức khó khăn về tài chính, không để nợ xấu phát sinh và tích cực thu hồi nợ xấu tồn đọng, số liệu cập nhật báo cáo trung thực, kịp thời khi có nhu cầu. TGD thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đầy đủ, đúng quy định, trả lương đúng hạn, bảo đảm các quyền lợi về

BHXH, quan tâm đến chế độ khen thưởng phúc lợi để người lao động an tâm làm việc, gắn bó với Công ty. Đặc biệt trong năm 2017, TGD tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Seatecco đề tri ân khách hàng và vinh danh CBCNV qua các thời kỳ đã tạo nên dấu ấn tốt đẹp và nâng cao được vị thế, tầm vóc của Seatecco sau 25 xây dựng và phát triển.

#### **4. Đề xuất, kiến nghị**

**4.1.** Trong những năm gần đây Công ty có sự phát triển mạnh về chất và lượng, năng lực và thương hiệu Seatecco ngày càng lớn mạnh, hàng năm doanh số đều tăng, so sánh với 5 năm trước đây (tức năm 2012) thì tăng xấp xỉ 1,5 lần. Tuy nhiên, việc đầu tư mở rộng quy mô về bộ mặt Công ty còn hạn chế so với nhu cầu đó là nhà văn phòng làm việc chưa bề thế, không gian làm việc chật hẹp, chưa ngang tầm với quy mô và kim hảm sự phát triển của Công ty. Vì vậy đề nghị HĐQT và BĐH sớm có kế hoạch trước mắt cho cải tạo mở rộng Văn phòng làm việc và có định hướng đầu tư xây dựng nhà Văn phòng làm việc mới trong thời gian sớm nhất có thể.

**4.2.** Về bộ máy quản lý Công ty như hiện nay là tiết kiệm và hiệu quả, tuy nhiên nếu duy trì lâu sẽ trở nên mỏng, yếu và thiếu, bộ phận quản lý làm việc quá tải, và tương lai sẽ không có lực lượng kế thừa. Vậy đề nghị TGD cần có chủ trương bổ sung thêm nhân lực quản lý và phát triển thêm phòng/ban giúp việc cho BĐH trong điều kiện Công ty tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay.

Kính chúc Đại hội thành công

Kính chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn.

**CÁC THÀNH VIÊN BKS**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

*Nguyễn Diễm*

*Lê Phước Trung*

*Phan Đức Trình*