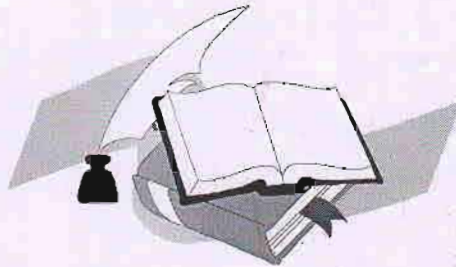


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

NĂM 2017
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47



Kính gửi:



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Số 8, Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Định

ĐT : 056.3522166

Fax : 056.3522316

E-mail : ctyxaydung47@gmail.com

Website : www.xaydung47.vn



ISO 9001:2008

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 47
Năm tài chính 2017(Công ty mẹ)**

A/ THÀNH LẬP – CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

I- Quá trình hình thành :

Căn cứ Quyết định số 4411/QĐ/BNN-TCCB ngày 8/12/2004 của Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc cho phép chuyển DNNN Công ty xây dựng 47 thành Công ty CP xây dựng 47 .

Ngày 10 tháng 6 năm 2005 Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập, thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động công ty . Trong điều lệ này gồm 20 chương, 64 điều, và từ đây tên : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47** được ra đời.

Công ty hoạt động theo điều lệ Công ty và luật doanh nghiệp.

Ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty :

Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, công nghiệp, dân dụng, khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng. Dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông kết cấu. Đại tu xe, máy thi công. Sản xuất, phục hồi phụ kiện cơ khí. Sản xuất các sản phẩm cơ khí công trình. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, rượu, thuốc lá, dịch vụ Massage. Đại lý rượu, bia, nước giải khát. Đại lý dịch vụ Internet. Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ du lịch khác. Đại lý thu đổi ngoại tệ. Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. Tổ chức hội nghị, hội thảo. Dịch vụ quảng cáo. Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa. Tư vấn du học. Kinh doanh vận chuyển ô tô theo hợp đồng. Kinh doanh dịch vụ thể thao, giải trí, trò chơi thể thao trên biển. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đào tạo nghề. Thi công khoan phụt vữa, xử lý nền và thân công trình.

Sau khi tiến hành bàn giao tài sản – công nợ, nguồn vốn, từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần . Đến ngày 01/7/2005 Công ty CP xây dựng 47 đi vào hoạt động với vốn điều lệ : 25 tỷ đồng Việt Nam.

Trong đó : *Vốn Nhà nước : 12,75 tỷ đồng VN chiếm 51%*

Vốn khác : 12,25 tỷ đồng VN chiếm 49%

Đến ngày 31/12/2007 vốn điều lệ là : 35,00 tỷ đồng VN tương ứng : 3.500.000cp.

Đến ngày 31/12/2009 vốn điều lệ là: 39,75 tỷ đồng VN tương ứng : 3.975.000cp.

Đến ngày 31/12/2010 vốn điều lệ là: 80,00 tỷ đồng VN tương ứng : 8.000.000cp.

Ngày 30/03/2011 Công ty đã được niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến ngày 31/12/2014 vốn điều lệ là: 96,00 tỷ đồng VN tương ứng : 9.600.000CP

Đến ngày 31/12/2015 vốn điều lệ là: 120,00 tỷ đồngVN tương ứng :12.000.000CP

Đến ngày 31/12/2016 vốn điều lệ là: 170,2013 tỷ đồng VN tương ứng: 17.020.130 CP

Đến ngày 31/12/2017 vốn điều lệ là: 170,2013 tỷ đồng VN tương ứng: 17.020.130 CP

Ngày 28/3/2018 danh sách cổ đông đã chốt theo cơ cấu tỷ lệ sau :

1. Cổ đông pháp nhân trong nước	1.614 CP:	0,01%
2. Cổ đông cá nhân trong nước	16.746.844 CP:	98,39%
3. Cổ đông cá nhân & pháp nhân nước ngoài	271.672 CP:	1,60%
Tổng cộng:	17.020.130 CP:	100%

II - Cơ cấu tổ chức :

Bộ máy quản trị công ty gồm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, nhiệm kỳ 5 năm Nhiệm kỳ 3 (từ 2015 – 2020).

Danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- Ông Nguyễn Lương Am:	Kỹ sư thủy lợi:	Chủ tịch HĐQT
- Ông Đinh Tấn Dương :	Kỹ sư thủy lợi:	Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Nho :	Cử nhân kinh tế :	Thành viên
- Ông Dương Minh Quang :	Kỹ sư thủy lợi:	Thành viên
- Ông Đặng Ngọc Căn :	Kỹ sư thủy lợi:	Thành viên
- Ông Lê Trường Sơn :	Cử nhân QTKD	Thành viên
- Ông Phan Thanh Lân	Kỹ sư thủy lợi	Thành viên

Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát:

- Ông Lương Đăng Hào :	Cử nhân kinh tế:	Trưởng BKS
- Ông Trương Đình Du:	Cử nhân kinh tế:	Thành viên BKS
- Ông Trương Đình Lai:	Trung cấp kinh tế:	Thành viên BKS

Bộ máy điều hành quản lý Công ty gồm :

Tổng Giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị

6 phó Tổng Giám đốc Công ty, trong đó có 2 người là thành viên Hội đồng quản trị

Kế toán trưởng Công ty là thành viên Hội đồng quản trị .

08 phòng quản lý – nghiệp vụ (khối văn phòng Công ty).

1 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh .

20 xí nghiệp xây dựng tại các Công trường .

3 đơn vị trực thuộc Công ty ở thành phố Quy Nhơn :

+ Khách Sạn Hải Âu.

+ Xưởng Sửa chữa & gia công cơ khí.

+ Xi nghiệp vật tư .

Tổng số lao động trong công ty 1.132 người (có mặt đến 31/12/2017)

- Cán bộ quản lý	89 người
- Nhân viên nghiệp vụ	165 người

- Công nhân trực tiếp 878 người

Phân loại theo trình độ

- Đại học 192 người

- Trung cấp 111 người

- Sơ cấp/Kỹ thuật 719 người

- Lao động phổ thông 110 người

III - Danh sách công ty con và công ty đầu tư dài hạn khác:

1- Công ty con

a- Công ty cổ phần du lịch Hàm Hồ

+ Địa chỉ : Tây Phú – Tây Sơn – Bình Định

+ Vốn điều lệ : 10.000.000.000 đồng.(đã thực góp)

Vốn góp công ty mẹ : 7.635.000.000 đồng.(76,35%)

Vốn góp cổ đông thiểu số : 2.365.000.000 đồng.(23,65%)

+ Ngành nghề kinh doanh: du lịch, nhà hàng và dịch vụ khác.

+ Doanh thu : 8.928.080.272 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 639.523.127 đồng.

b- Công ty cổ phần thủy điện Văn Phong:

+ Địa chỉ : 08 Biên Cương – TP.Quy Nhơn – Bình Định.

+ Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng.(đã thực góp)

Vốn góp công ty mẹ: 53.825.000.000 đồng.(59,8%)

Vốn góp cổ đông thiểu số: 36.175.000.000 đồng.(40,2%)

+ Ngành nghề kinh doanh: phát, bán điện.

+ Gồm 3 tổ máy tổng công suất 6MW. Phát điện vào tháng 1/2015.

+ Địa điểm công trình : xã Bình Tường – huyện Tây Sơn – tỉnh Bình Định.

+ Doanh thu : 21.217.506.498 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 623.499.674 đồng.

c- Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Măng Đen

+ Địa chỉ : Km 2 tỉnh lộ 676, xã Đăk Long, huyện Kon Plông , tỉnh Kon Tum.

+ Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng.(đã thực góp)

Vốn góp công ty mẹ: 3.000.000.000 đồng.(100%)

+ Ngành nghề kinh doanh: Trồng và cung ứng rau sạch

+ Doanh thu : 251.235.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 4.967.562 đồng

d- Công ty TNHH MTV cung ứng và xuất nhập khẩu lao động Bình Định:

+ Địa chỉ : 08 Biên Cương – TP.Quy Nhơn – Bình Định.

- + Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.(đã thực góp)
- Vốn góp công ty mẹ: 5.000.000.000 đồng.(100%)
- +Ngành nghề kinh doanh:Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài.
- Công ty bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2018

2- Công ty đầu tư dài hạn khác

Công ty cổ phần thủy điện Buôn Đôn:

- + Địa chỉ: 79 khối 8 phường Thống Nhất – TP.Buôn Ma Thuột.
- + Vốn điều lệ: 380.223.820.000 đồng.
- + Cty CP xây dựng 47 góp vốn 8%: 26.800.000.000 đồng. (3.041.800CP)
- + Doanh thu : 400.058.515.724 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 204.875.738.013 đồng.
- + Đã tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền đợt 1 là : 11%
- + Ngành nghề kinh doanh:phát điện .Nhà máy thủy điện Serepok 4A Công suất 64 MW , gồm 2 tổ máy, đã phát điện vào cuối năm 2013.

B/ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

I. Các lĩnh vực hoạt động có doanh thu 1.086,523 tỷ đồng

Doanh thu xây lắp 899,436 tỷ đồng

Hoạt động xây lắp chiếm tỷ lệ 82.78% doanh thu trên toàn công ty.

Đây là lĩnh vực chính, Công ty đang thi công các công trình thủy lợi, thủy điện có giá trị, khối lượng rất lớn. Trong năm qua Công ty đã thực hiện đúng tiến độ các công trình, đảm bảo chất lượng tốt, tạo uy tín với các chủ đầu tư, được lãnh đạo các tỉnh nơi có xây dựng công trình tin tưởng.

Doanh thu khách sạn Hải Âu 120,477 tỷ đồng

Doanh thu các hoạt động khác 66,610 tỷ đồng

II. Các lĩnh vực hoạt động phụ trợ không hạch toán doanh thu :

Để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành các công trình xây lắp. Công ty tổ chức các bộ phận sản xuất phụ trợ, nhằm phục vụ cho sản xuất xây lắp, các đơn vị này cũng tạo ra giá trị sản lượng rất lớn . Công ty hạch toán vào chi phí cho sản phẩm xây lắp theo giá thực tế, không tính vào doanh thu của Công ty.

Giá trị sản lượng phụ trợ 47,322 tỷ đồng

- Giá trị xưởng sửa chữa & gia công cơ khí 27,400 tỷ đồng

- Giá trị vận tải 5,660 tỷ đồng

- Giá trị thí nghiệm vật liệu 7,732 tỷ đồng

- Giá trị khai thác vật liệu xây dựng (xay đá cát) 6,530 tỷ đồng

C/ TÀI SẢN HIỆN CÓ CỦA CÔNG TY (31/12/2017) 2.091.566.758.323 đồng

I - Tài sản ngắn hạn 1.315.181.397.708 đồng

Tiền và các khoản tương đương tiền 16.608.084.343 đồng

Các khoản phải thu ngắn hạn 471.178.020.032 đồng

Trong đó : thu khách hàng	401.861.307.141 đồng
Hàng tồn kho	827.358.126.506 đồng
Trong đó: khối lượng xây dựng dở dang	767.163.000.000 đồng
Tài sản ngắn hạn khác	37.166.827 đồng
II- Tài sản dài hạn	776.385.360.615 đồng
Tài sản cố định	653.057.956.595 đồng
Tài sản dở dang dài hạn	25.806.611.143 đồng
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	81.045.539.709 đồng
Đầu tư vào Công ty con	64.460.000.000 đồng
• Công ty cổ phần Du lịch Hàm Hồ	7.635.000.000 đồng
• Công ty cổ phần Thủy điện Văn Phong	53.825.000.000 đồng
• Công ty TNHH nông nghiệp xanh Măng Đen	3.000.000.000 đồng
Đầu tư dài hạn khác	26.800.000.000 đồng
• Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn	26.800.000.000 đồng
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	(10.214.460.291) đồng
Tài sản dài hạn khác	15.495.808.185 đồng
Phải thu dài hạn	979.444.983 đồng
D/ NGUỒN VỐN HIỆN CÓ (31/12/2017)	2.091.566.758.323 đồng
I- Nợ phải trả	1.823.511.428.119 đồng
Nợ ngắn hạn	1.212.853.644.893 đồng
Nợ dài hạn	610.657.783.226 đồng
II- Vốn chủ sở hữu	268.055.330.204 đồng
E/ MỘT SỐ CHI PHÍ CƠ BẢN	
1- Chi phí thuê nhà thầu phụ	161.136.713.995 đồng
2- Chi phí thuê xe máy thi công ngoài	23.460.291.953 đồng
3- Chi phí vật tư , hàng hóa	271.703.153.433 đồng
4- Tổng quỹ lương	211.546.629.093 đồng
- Lao động trong công ty	169.490.310.178 đồng
- Lao động thuê mướn ngoài	42.056.318.915 đồng
5- Các khoản nộp (người sử dụng lao động)	14.767.283.590 đồng
- Kinh phí công đoàn	1.265.510.000 đồng
- Bảo hiểm xã hội	10.907.224.067 đồng
- Bảo hiểm y tế	1.968.110.690 đồng
- Bảo hiểm thất nghiệp	626.438.833 đồng
6- Chi phí khấu hao	104.036.862.519 đồng

- Nhà cửa vật kiến trúc	3.892.205.415 đồng
- Máy móc thiết bị	83.868.306.899 đồng
- Phương tiện vận tải	15.543.400.369 đồng
- TSCĐ hữu hình khác	732.949.836 đồng
7- Chi phí lãi vay (lãi vay dài hạn + ngắn hạn)	107.964.175.818 đồng
8- Phí bảo lãnh	6.091.571.503 đồng

G/ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

Tổng chi phí đầu tư năm 2017	69.015.103.503 đồng
1- Đầu tư máy móc thiết bị	63.095.354.441 đồng
2- Xây dựng cơ bản dở dang	5.919.749.062 đồng
<i>Trong đó :</i>	
a- Dự án 105 Tây Sơn	1.787.294.492 đồng
b- Dự án khu sinh thái hồ Định Bình	19.514.125 đồng
c- Dự án nhà máy gạch Phước Thành	3.333.781.127 đồng
d- Dự án sửa chữa nâng cấp tòa nhà 11 Biên Cương	196.469.438 đồng
e- Kho xưởng Phước An	582.689.880 đồng

H/ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

I/ Các hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung sau :

Tổ chức 2 cuộc họp để thông báo tình hình hoạt động kinh doanh Công ty và đánh giá triển khai công việc trong kỳ. Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính; Giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của Nhà Nước; quy trình, quy chế và các quy định nội bộ của Công ty. Giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình, quy chế của Công ty.

Xem xét các báo cáo tài chính quý năm 2017 của Công ty mẹ, Công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất, nhằm đánh giá tính trung thực của số liệu tài chính.

Tham gia các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị và những cuộc họp giao ban của Công ty. Giám sát công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc theo đúng quy định pháp luật của Nhà Nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

II/ Đánh giá kết quả hoạt động

1/ Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội Đồng Quản Trị, Ban tổng giám đốc

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã có những hoạt

động tích cực, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám Đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

Ban Tổng Giám Đốc 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 thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

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

Công ty áp dụng mô hình quản lý tập trung, các đơn vị cấp dưới hạch toán báo sổ. Công ty lập, bổ sung, điều chỉnh và áp dụng kịp thời các định mức nội bộ, phù hợp với điều kiện thực tế từng đơn vị cụ thể. Để quản lý các đơn vị cấp dưới, Công ty ban hành các định mức nội bộ như: định mức lao động, định mức năng suất xe máy thi công, định mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư, quy chế phân phối tiền lương sản phẩm, quy chế tài chính...

Trong năm 2017 là năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng. Với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc với các biện pháp điều hành phù hợp, giãn các công trình thiếu vốn, tập trung cho các công trình có vốn thanh toán, đảm bảo được tiến độ chủ đầu tư giao.

Chấp hành chế độ chính sách.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam trong việc hạch toán và lập báo cáo tài chính. Tình hình sổ sách chứng từ ghi chép đầy đủ rõ ràng, thực hiện tốt luật thuế, luật lao động, luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ các văn bản pháp quy của Nhà nước ban hành và điều lệ của Công ty, nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ kịp thời, thanh toán đầy đủ các chế độ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Qua các đợt kiểm tra của Cục thuế Bình Định, Thanh tra Bộ xây dựng, các đoàn kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập đã tiến hành kiểm tra các công trình Công ty thi công, chưa có sai sót gì lớn.

2/ Đánh giá sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các cán bộ quản lý và cổ đông.

Trong năm qua giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, theo Điều lệ của

Công ty.

Ban kiểm soát đã được mời tham dự toàn bộ những phiên họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban Công ty.

Hàng quý, Ban kiểm soát cùng với Ban nghiệm thu nội bộ đã kiểm tra toàn diện hoạt động của các đơn vị trực thuộc, phát hiện kịp thời các sai sót trong việc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh phù hợp để đảm bảo đúng quy định của Nhà Nước, của Công ty.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của cổ đông hoặc các đối tác.

III. Kết quả kinh doanh : (Công ty mẹ)

Theo báo cáo tài chính của Công ty CP xây dựng 47 đã phản ánh đầy đủ về tình hình sản xuất kinh doanh, cũng như công tác đầu tư xe máy thiết bị, xây dựng cơ bản. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 có lãi, đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội kiểm toán và xác nhận . Ngoài tiền chia cổ tức cho cổ đông, Công ty còn tích lũy được : 3.218.724.026 đồng .

Số liệu cụ thể như sau :

1- Tổng thu nhập doanh nghiệp 25.329.703.577 đồng.

Trong đó :

+ Cổ tức Cty CPDL Hàm Hồ 299.987.908 đồng.

+ Cổ tức Cty CPTĐ Định Bình 3.630.000.000 đồng.

+ Cổ tức Cty CPTĐ Buôn Đôn 2.143.860.640 đồng.

2- Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 3.884.423.859 đồng.

3- Thu nhập doanh nghiệp sau thuế 21.445.279.718 đồng.

4- Trích các quỹ công ty (theo điều lệ) 3.218.724.026 đồng.

5- Quỹ khen thưởng , phúc lợi 5% 1.072.564.421 đồng.

6- Lợi nhuận chưa phân phối 17.153.991.271 đồng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lương Đăng Hào