

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Pacific Dinco

Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – CN Miền Trung

Thay mặt Ban kiểm soát Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nội dung như sau:

I. Thành phần và hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 04 thành viên nhiệm kỳ 05 năm từ 2015-2019:

1. Ông Lê Anh Long - Trưởng BKS
2. Ông Chu Văn Tuấn - Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Minh Phượng – Thành viên BKS
4. Ông Phạm Quang Trung – Thành viên BKS

Với quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều lệ Công ty, năm 2018 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện việc kiểm tra, soát xét hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác. Đưa ra một số kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT, Ban Tổng giám đốc xem xét quyết định.

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 8 cuộc họp với số lượng thành viên tham gia dự đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp. Từ đó có định hướng và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc để giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, công tác thu hồi công nợ cũng như các hoạt động khác.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể:

- Thực hiện thành công ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức 10% năm 2017 và tạm ứng 10% cổ tức năm 2018 cho Cổ đông bằng tiền mặt.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.
- Trích lập các quỹ và trích thưởng HĐQT, BTGD và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 .
- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018.
- Ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng đúng theo ủy quyền của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý đã nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc trung thực, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tận dụng những cơ hội kinh doanh liên quan đến Công ty.

III. Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2018 được lập đúng theo Thông tư số 200 và 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính và các quy định hiện hành khác. Số liệu báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty được HĐQT, Ban Tổng giám đốc thông qua được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.

Một số chỉ tiêu tài chính

Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017	Giá trị tăng (+), giảm (-)	Tỷ lệ %
I	Tài sản	277,490	269,341	8,149	3.03%
1	Tài sản ngắn hạn.	192,496	166,672	25,824	15.49%
2	Tài sản dài hạn	84,994	102,669	-17,675	-17.22%
II	Nguồn vốn	277,490	269,340	8,149	3.03%
1	Nợ phải trả	141,332	140,437	893	0.64%
1.1	Nợ ngắn hạn	117,937	104,189	13,747	13.20%
1.2	Nợ dài hạn	23,395	36,248	-12,854	-35.46%
2	Vốn chủ sở hữu	136,158	128,903	7,255	5.63%

Tổng tài sản tính đến 31/12/2018 tăng 8,149 triệu; trong đó tài sản ngắn hạn tăng 25,824 triệu nhưng tài sản tài hạn giảm 17,675 triệu.

- Tài sản ngắn hạn tăng 25,824 triệu, chủ yếu do nợ phải thu khách hàng tăng 14,062 triệu, hàng tồn kho tăng 7,663 triệu.

- Tài sản dài hạn giảm 17,675 triệu, chủ yếu do chi phí khấu hao tài sản cố định. Trong năm Công ty chỉ đầu tư 1,142 triệu mua sắm máy móc thiết bị bổ sung lắp đặt thêm trạm bê tông Lãng Cô.

- Nợ phải trả tăng do nợ ngắn hạn tăng 13,747 triệu, chủ yếu tăng nợ phải trả khách hàng.

- Tính đến cuối năm 2018 nợ vay dài hạn ngân hàng giảm 12,854 triệu. Trong năm không phát sinh vay đầu tư mua xe máy thiết bị.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% tăng so với KH	% tăng so với cùng kỳ
1	Doanh thu	400,279	323,050	413,705	28.06%	3.35%
2	Lợi nhuận trước thuế	19,952	20,809	23,465	12.77%	17.61%
3	LN sau thuế hợp nhất cổ đông công ty mẹ	15,368	16,163	18,124	12.13%	17.94%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,518 đồng/Cp	1,598 đồng/Cp	1,790 đồng/Cp	12.13%	17.94%

Năm 2018 với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra:

Doanh thu tăng 28.06% so với kế hoạch và tăng 3.35% so với cùng kỳ 2017. Đạt được kết quả đó là do Công ty đã khai thác tốt thị trường Đà Nẵng, đặc biệt tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại 2 dự án khu đô thị Hội An và Nhà máy thép Hòa Phát tại Dung Quất- Quảng Ngãi.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ tăng 12.13% so với kế hoạch và tăng 17.94% so với cùng kỳ 2017 là do tốc độ tăng giá vốn hàng bán giảm đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu. Ngoài ra công ty đã tiết kiệm được nhiều khoản chi phí làm chi phí quản lý giảm 1,267 triệu, tương ứng 8.39% với năm 2017.

IV. Một số kiến nghị:

- Nghiên cứu thị trường, mở rộng sản xuất ra một số địa bàn mới tiềm năng nhằm chiếm lĩnh thị phần trước đối thủ cạnh tranh.
- Trong năm 2018 Trạm Chu Lai và Trạm Thanh Vinh hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt hiệu quả tương xứng. Vì vậy cần tăng cường nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cho 2 trạm này.
- Tính đến 31/12/2018 nợ phải thu khách hàng tăng cao so với cùng kỳ năm 2017 vì vậy cần đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ đặc biệt là nợ quá hạn, nợ khó đòi.
- Chú trọng công tác bảo trì bảo dưỡng xe máy thiết bị, trạm trộn, đưa ra lộ trình phù hợp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.
- Đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn trong vận hành sản xuất, vận chuyển sản phẩm đến công trình tránh tai nạn xảy ra.
- Tăng cường kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào (cát, đá, xi măng, phụ gia..) nhằm đảm bảo chất lượng bê tông ổn định.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác nhằm đạt mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Kiểm tra, soát xét doanh thu, chi phí, tình hình tài chính hàng quý, năm.
- Trực tiếp kiểm tra xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh tại các trạm, đặc biệt những trạm mới được đưa vào vận hành.
- Xem xét việc thực hiện đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra, đôn đốc công tác thu hồi công nợ khách hàng.
- Thẩm tra soát xét báo cáo tài chính bán niên, cả năm của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Lê Anh Long