



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**

---o0o---

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

---o0o---

Vinh Phúc, ngày 11 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã công bố và giám sát việc triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT giao Ban TGD thực hiện năm 2018. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2018:

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, BKS đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác hàng tháng/hàng quý cho từng thành viên. BKS đã tổ chức họp nhằm tiến hành kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Công ty cũng như HĐQT và Ban TGD. Đồng thời cũng xem xét đánh giá những công việc mà BKS đã thực hiện và lập kế hoạch công tác cho các tháng, quý sau.

Các cuộc họp của ban kiểm soát đều được ghi biên bản đầy đủ, sau khi kiểm tra, phân tích đánh giá và các hoạt động của công ty, BKS đều kịp thời đưa ra những góp ý cho Ban TGD bằng văn bản để cải tiến và hoàn thiện công tác quản lý, điều hành của công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TGD

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội Đồng Quản Trị:

- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ, ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham dự, những cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, đúng quy chế, phù hợp với Điều lệ Công ty;



- Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp;

- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2018, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai các chương trình hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung chỉ đạo điều hành nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí giúp Công ty phát triển bền vững.

- Ban điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của của HĐQT;

- Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty;

- Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tháng, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các giải pháp giải quyết ngay trong cuộc họp;

- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thường xuyên, liên tục từ Công ty mẹ đến các công ty con trong hệ thống để hạn chế các rủi ro xảy ra cho Công ty.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2018:

Toàn bộ số liệu tài chính do HĐQT vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2018, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành. Kết quả trên đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Nhân Tâm Việt, một đơn vị kiểm toán uy tín hiện nay. Số liệu cụ thể như sau:

Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2018.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số cuối kỳ (31/12/2018)	Số đầu kỳ (31/12/2017)
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	613.801.111.355	360.803.445.945
1.1	Tài sản ngắn hạn	554.916.595.120	312.162.876.991
1.2	Tài sản dài hạn	58.884.516.235	48.640.568.954
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	613.801.111.355	360.803.445.945
2.1	Nợ phải trả	413.049.978.995	171.744.727.002

HỒ SƠ
CÔNG
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
GIAO
YÊN - T.

2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	200.751.132.360	189.058.718.943
2.2.1	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	19.870.486.058	11.197.095.733

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	767.829.725.239
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13.904.970.904
3	Lợi nhuận sau thuế:	10.121.802.052
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	709

Kết quả thực hiện theo kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1.	Doanh thu:	600.000.000.000	767.829.725.239	128%
2.	Lợi nhuận sau thuế:	18.000.000.000	10.121.802.052	56,2%

IV. Kết luận:

Năm 2018, các thành viên trong Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa ổn định thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban kiểm soát cần quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Năm 2019, thị trường điện lạnh và gia dụng cạnh tranh vô cùng gay gắt, thách thức từ thị trường đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty. Đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong công ty cũng như sự ủng hộ của quý vị cổ đông. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Trân Trọng!

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông
- HĐQT công ty
- Lưu BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thu Thảo (Đã ký)

