



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
BAN KIỂM SOÁT**

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

**LẦN 6 - NHIỆM KỲ IV
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2018**

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 4/2019



CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II (HECII)

169 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Phone: (84-8) 9351461 - Fax: (84-8) 8466293

E-mail: hec2@hcm.vnn.vn - Website: <http://www.hec2.com.vn>





TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; luật Chứng khoán Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II;

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát đã được quy định tại chương 9 Điều lệ Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II;

Căn cứ báo cáo thường niên, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam; căn cứ kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của công ty năm 2018: Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 của HĐQT về các mặt: kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản lý công nợ và các mặt công tác khác của công ty, đồng thời báo cáo đã nêu rõ những vấn đề còn tồn tại và lưu ý những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2019.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Về hoạt động của Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II gồm 03 thành viên.

- Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam- Trưởng Ban
- Ông Phạm Hải Sơn - Thành viên
- Ông Quán Xuân Bình - Thành viên

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ để tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các công việc đã thực hiện cụ thể như sau:

- 04/07/2018 - Họp bàn triển khai Công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2018-2022);
- 05/05/2018 - Họp triển khai công tác giám sát nghị quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2018-2022); Bầu trưởng Ban kiểm soát; thông báo kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT; thông báo kết quả phân công công tác các thành viên HĐQT; thông báo kết quả Bổ nhiệm các chức danh Phó TGĐ, KTT, Người quản trị công ty và kết quả bổ nhiệm các chức danh quản lý nhiệm kỳ IV;
- 28/07/2018 - Họp thông báo kết quả cuộc họp với HĐQT thông qua việc đầu tư mua MMTB phục vụ thi công;
- 29/09/2018 - Họp thông báo kết quả cuộc họp với HĐQT về sản xuất kinh doanh của công ty 9 tháng đầu năm 2018 và lưu ý kế hoạch SXKD trong quý IV/2018;
- 27/12/2018 - Họp đánh giá các nội dung: kết quả SXKD năm 2018; Các vấn đề về SXKD; thông báo kết quả cuộc họp với HĐQT về huy động vốn từ CBCNV phục vụ SXKD trong năm 2019;
- 01/03/2019 - Xem xét báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực cụ thể như sau:

- HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa Công ty phát triển ngày một lớn mạnh, điều đó thể hiện tại các cuộc họp HĐQT để thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch SXKD của năm.
- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thông qua chương trình, nội dung, nghị quyết trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2018-2022).
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát đánh giá HĐQT đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và lên kế hoạch cho năm 2019; công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ; các công tác quản lý và các mặt hoạt động khác.

Trong năm 2018 Ban kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể hiện qua các nội dung sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Giám đốc.
- Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực và sự nhanh nhạy trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; năm 2018 thu nhập cho người lao động ổn định và tăng so với năm 2017.

Trong năm 2018 Ban kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

4. Về hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh

Đến hết năm 2018 Ban Kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện điều gì bất thường trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

5. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án và sự kiện trong năm

- Đầu tư Xây dựng nhà máy Thủy điện Phước Hòa: Tháng 12/2018 nhà máy thủy điện Phước Hòa đã cơ bản hoàn thành, chính thức đi vào giai đoạn chạy thử và thực hiện các bước trước vận hành thương mại.
- Theo định hướng phát triển nguồn năng lượng xanh của chính phủ. Ban điều hành cũng đang xúc tiến để tiếp tục đầu tư dự án năng lượng xanh trong tương lai.

6. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

6.1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Theo ý kiến của Kiểm toán viên: “*Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng của Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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*”.

Ý kiến của Ban Kiểm soát: Ý kiến của kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

6.2. Bảng cân đối kế toán riêng tại thời điểm 31/12/2018.

TT	TÀI SẢN	Số dư 31/12/2018
A	Tài sản ngắn hạn	113.183.689.500
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	37.634.552.682
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
III	Các khoản phải thu	71.269.272.488
IV	Hàng tồn kho	3.422.576.131
V	Tài sản ngắn hạn khác	857.288.199
B	Tài sản dài hạn	97.941.173.297
I	Các khoản phải thu dài hạn	
II	Tài sản cố định hữu hình	9.248.697.978
III	Tài sản cố định vô hình	4.106.589.454
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	84.000.000.000
V	Tài sản dài hạn khác	585.885.865
	Tổng cộng tài sản	211.124.862.797
	NGUỒN VỐN	
A	Nợ phải trả	108.586.553.531
I	Nợ ngắn hạn	108.586.553.531
II	Nợ dài hạn	
B	Nguồn vốn chủ sở hữu	102.538.309.266
I	Vốn chủ sở hữu	102.538.309.266
II	Nguồn kinh phí, quỹ khác	
	Tổng cộng nguồn vốn	211.124.862.797

6.3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.

Số liệu trên là số liệu tóm tắt, số liệu chi tiết được trình bày tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018.

TT	Danh mục	Năm 2018 (đồng)	Năm 2017 (đồng)
1	Tổng tài sản	211.124.862.797	202.950.345.197
2	Tổng doanh thu	195.498.020.716	119.805.936.798
3	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	23.007.179.000	13.241.211.908
4	Lợi nhuận trước thuế	26.855.371.047	13.244.675.908
5	Lợi nhuận sau thuế	21.137.862.804	10.567.130.955

7. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Danh mục	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh
Giá trị hợp đồng ký được (tỷ đồng)	240	267,07	+11%
Doanh thu (tỷ đồng)	150	195,5	+30%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	18	26,8	+48%
Chi trả cổ tức (%/năm)	20	25	+25%

8. Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban kiểm soát

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2019 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Hợp Ban kiểm soát mỗi quý 01 lần (không kể các cuộc họp bất thường);
- Tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty, các cuộc họp của HĐQT;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty;
- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông, góp sức lực của Ban kiểm soát để HECII hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;

- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

9. . Kết luận và kiến nghị

Năm 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. BKS cũng không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

BKS hết sức tin tưởng vào năng lực quản trị, xây dựng và phát triển Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cùng sát cánh đưa Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.

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 rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Xin chân thành cảm ơn quý vị Cổ đông!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Phạm Ngọc Quỳnh Lam

