



Vĩnh Phúc, Ngày 27 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG PIPE
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC lập ngày 30/03/2019.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019, những nội dung sau:

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1 Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động như sau:

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh so Kế hoạch đã được giao.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT,
- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2018.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2018
- Trao đổi với kế toán độc lập về Kết quả kiểm toán BCTC năm 2018
- Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê bán niên và năm 2018;
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán.

Nhìn chung, năm 2018 sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế đã ban hành

1.2 Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát

- Năm 2018 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp vi phạm nào trong hoạt động của Công ty. Các hoạt động Sản xuất Kinh doanh đều được tuân thủ theo đúng Luật doanh nghiệp; Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT được diễn ra đúng trình tự tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



- Các nghị quyết của HĐQT đều bám sát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Các cán bộ quản lý thực hiện đúng theo quy định của Công ty.
- Công tác đầu tư, xây dựng: Năm 2018 Công ty thực hiện triển khai song song 2 dự án: (1) Dự án Văn phòng và Trung tâm thương mại tại Mê Linh, dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2019 và (2) Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City hiện đang hoàn tất nốt thủ tục đền bù GPMB.
- Các hợp đồng kinh tế ký kết được thực hiện đúng theo đúng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Công ty đã thực hiện và được cấp Giấy chứng nhận ISO 14001-2015 Hệ thống quản lý chất lượng môi trường.
- Công tác tài chính kế toán: được tuân thủ chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành;
- Tình hình chấp hành pháp luật về thuế, quan hệ với NSNN: công tác kê khai, nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.
- Công tác công bố thông tin: tuân thủ các quy định về CBTT đối với Công ty niêm yết, được thực hiện đúng, đầy đủ.
- Công tác quản lý công nợ và bảo toàn vốn: Trong năm không có phát sinh công nợ khó đòi.

1.3 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

- Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo Chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành, đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Trong báo cáo tài chính không có ngoại trừ của Công ty kiểm toán.
- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2018 của Công ty kiểm toán.

(Chi tiết Báo cáo tài chính đăng tải trên Website: vgpipe.com.vn).

1.4 Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty con khi có yêu cầu.
- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Mọi thông tin điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đều được cung cấp cho Ban kiểm soát nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

26770
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ỐNG THÉP
VIỆT ĐỨC
V G P I P E
VĂN - T. VĂN

1.5 Một số khuyến nghị của Ban kiểm soát:

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông để quyết định các chính sách điều hành Công ty, trong năm 2019 Ban kiểm soát khuyến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung sau:

- Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong Công ty nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.
- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát số liệu, việc chấp hành tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình của Công ty cho phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sắp xếp nhân lực cho các dự án phù hợp để bộ máy của công ty tinh gọn, góp phần giảm chi phí cho Công ty
- Tính toán dòng tiền cụ thể chi tiết và khoa học, cân đối nguồn vốn, lãi suất hợp lý tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cho công ty.
- Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại, nhằm ổn định nhân lực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

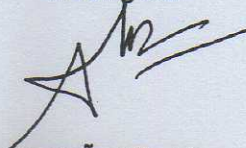
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát việc thực thi và soát xét nội dung công bố thông tin của Công ty đảm bảo tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

Xin trân trọng cảm ơn !

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Văn Lộc

