

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

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin được trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát của Công ty có 03 thành viên. Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Trong năm, Ban Kiểm soát tích cực kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp quan trọng của HĐQT có mời đại diện Ban Kiểm soát tham dự và Ban Kiểm soát luôn cử đại diện tham dự 100% các cuộc họp của HĐQT.
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và việc thực thi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra, xem báo cáo tài chính định kỳ do Ban Tổng Giám đốc cung cấp;
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ;

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Trong năm BKS không phát hiện điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	%tăng/giảm
Doanh thu thuần	179,8	168,3	94%
Lãi trong công ty liên kết	45,0	76,9	171%
Tổng lợi nhuận trước thuế	78,3	70,1	89%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	69,0	66,3	96%

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 66,3 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2017, chưa đạt được mức kỳ vọng của kế hoạch kinh doanh đã đề ra

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Công ty TNHH Ernst & Young Việt

Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Năm 2018 doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều giảm nhẹ so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt được 64,98 tỷ đồng, giảm 6% so với kết quả năm 2017
- Việc thanh toán các khoản công nợ như: ngân hàng, khách hàng,... luôn được Công ty quan tâm thanh toán đúng và đủ theo hợp đồng đã ký kết. Đến thời điểm 31/12/2018, Công ty không có nợ quá hạn.
- Các khoản phải nộp theo luật định như: các loại thuế, phí và lệ phí, ... luôn được Công ty thực hiện tốt, hoàn thành nghĩa vụ của mình.
- Nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2018 là 656 tỷ đồng, không có nợ phải thu quá hạn. Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2018 là 1.419 tỷ đồng, không có nợ phải trả quá hạn.
- Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần là 40,7 %, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 10,8 %, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản là 3%. Các chỉ số này đều khá cao, cho thấy năm 2018 DRH hoạt động hiệu quả.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị , Ban Tổng giám đốc Công ty

Kết quả giám sát đối với HĐQT

- Hội đồng quản trị có 07 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập không điều hành, đáp ứng được quy định số lượng và cơ cấu hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Các thành viên HĐQT đã có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Trong năm 2018, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập 16 phiên họp để ra các quyết định quan trọng. Các cuộc họp được triệu tập đúng trình tự, thủ tục, tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo và các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện toàn bộ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT.
- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.
- Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Năm 2018 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì lịch họp giao ban tuần, tháng, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý.
- Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình bán hàng, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhất, giúp Công ty phát triển ngày càng bền vững.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Trong năm, BKS tích cực kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện BKS tham dự.

Trong năm BKS không phát hiện điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Quá trình kiểm soát trong năm 2018 cho đến thời điểm thẩm định các báo cáo, Ban Kiểm soát chưa phát hiện một hiện tượng tiêu cực nào của HĐQT và Ban điều hành. Đồng thời Ban Kiểm soát cũng chưa nhận được phản ánh nào của cổ đông về quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT và Ban điều hành đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung, số liệu trong báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Một số kiến nghị

Nhằm phát huy những kết quả đạt được của năm 2018, và phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc một số đề nghị sau:

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.
- Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo nhân sự, nâng cao chất lượng nhân sự
- Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng các công trình, đặt chất lượng là yếu tố tiên quyết hàng đầu.
- Quản lý dòng tiền chặt chẽ hơn nữa nhằm tối ưu nguồn lực để thực hiện các dự án.

Trân trọng

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BÀN**

ĐOÀN THỊ MỸ NHUNG

