



Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định trong Điều lệ công ty cổ phần DIC Đồng Tiến. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà Trương Ngọc Khánh Trân | Trưởng BKS |
| 2. Bà Lương Thị Thùy Trang | TV BKS |
| 3. Bà Lê Thị Bách Thảo | TV BKS |

Trong năm 2018, BKS đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động năm 2018 của công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến:

- Thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ, quy chế Công ty.
- Đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

II. Báo cáo của Ban Kiểm soát

1.1. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm Quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời.

1.2. Hoạt động của Ban điều hành

a. Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Năm 2018 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên Tổng Giám đốc và BDH đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời ra những kế hoạch và quyết định, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2018, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động;
- BDH đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các qui định của Pháp luật Việt Nam.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động SXKD cho HĐQT. Hoàn thiện các bộ phận kiểm soát chặt chẽ hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh

- Xây dựng các quy trình quản lý vật tư, hàng hóa, tài sản, quản lý tốt công tác kế toán, giảm thiểu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh của thị trường
- Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng qui chế tài chính và được áp dụng thống nhất trong toàn Công ty. Số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2018, đồng thời phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan hiện hành.

b. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

Các chế độ, quyền lợi của người lao động luôn được đầu tư, quan tâm sâu sát, và luôn được thực hiện đúng theo Luật lao động và Thoả ước Lao Động Tập thể của Công ty. Phát huy được vai trò động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc

c. Thực hiện chế độ kiểm toán

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2018.

III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

- Các báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị đã được UBCK Nhà Nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán;
- Ý kiến của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

Sau khi rà soát, BKS thống nhất với kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán.

DVT: VND

STT	Chỉ tiêu	2018	2017	Tỷ lệ (%)
1	Tổng giá trị tài sản	285,309,768,112	224,411,097,079	127.14
2	Doanh thu thuần bán hàng	258,724,493,918	244,721,891,404	105.72
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	10,074,552,758	2,378,037,327	423.65
4	Lợi nhuận trước thuế	9,036,938,705	2,549,594,218	354.45
5	Lợi nhuận sau thuế	6,988,870,859	1,714,635,575	407.6

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	260.000	258.724	99.51
Lợi nhuận trước thuế	3.000	9.036	301.2

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

IV. Phương hướng của Ban Kiểm soát năm 2019

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và 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 HĐQT và BDH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BDH và BKS.

V. Kiến nghị của Ban Kiểm soát năm 2019

- Cần đẩy mạnh các chính sách bán hàng hơn nữa nhằm tạo được thuận lợi và doanh thu tốt hơn trong năm 2019
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị Nợ phải thu: đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản nợ khó đòi, giảm các khoản phải thu, tăng dòng tiền, tăng tính thanh khoản nhằm giảm áp lực lãi vay.

Trên đây là Báo cáo của BKS Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

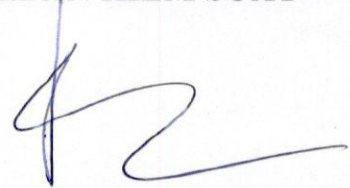
Thay mặt BKS tôi chân thành cảm ơn HĐQT, BDH, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, ban TGD
- Lưu BKS

TM.BAN KIỂM SOÁT



TRƯƠNG NGỌC KHÁNH TRÂN