

Số:01/BC-BKS/2019

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SX-XNK Thanh Hà

Căn cứ các quy định của Điều lệ công ty về tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát; thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2018 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Bình, Phụ trách Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Ngọc Công, Kiểm soát viên
3. Ông Bùi Quang Thắng, Kiểm soát viên

- Ban Kiểm soát đã tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện, triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trên cơ sở các báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc, thẩm tra các báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát duy trì việc họp định kỳ, bảo đảm mỗi năm họp ít nhất 02 lần theo quy định. Bên lề các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi, thống nhất các nội dung công tác.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty

2.1. Kết quả hoạt động SXKD theo báo cáo kiểm toán của Công ty cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu Thanh Hà năm 2018

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 được trình bày phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, được kiểm toán bởi Công ty dịch vụ kiểm toán UHY cho thấy :

Tổng doanh thu (tại thời điểm 31/12/2018): **53.785.911.421 đ** (đạt 134,5% KH)

Việc kiểm tra chủ yếu dựa trên báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập và báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT Công ty. Qua kiểm tra sơ bộ doanh thu và các chi phí, Ban Kiểm soát chưa phát hiện sai phạm nghiêm trọng nào trong hoạt động cũng như về tài chính của công ty.

2.2. Kết quả hoạt động SXKD theo báo cáo kiểm toán hợp nhất của Công ty cổ phần sản xuất- xuất nhập khẩu Thanh Hà năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 được trình bày phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, được kiểm toán bởi Công ty dịch vụ kiểm toán UHY cho thấy :

- Tổng doanh thu (tại thời điểm 31/12/2018): **54.007.138.693 đ**
- Lợi nhuận gộp: **4.998.694.152 đ**
- Lợi nhuận thuần: **(10.337.078.193) đ**
- Lợi nhuận trước thuế: **(9.780.167.572) đ**

Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy kết quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần SX-XNK Thanh Hà vẫn tiếp tục cho lợi nhuận âm mà nguyên nhân chủ yếu do chi phí tài chính (chi phí lãi vay) phát sinh từ các khoản nợ quá hạn của những năm trước chuyển sang: **9.524.544.436 đồng**.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, do ông Nguyễn Văn Hợp làm Chủ tịch. Trong năm 2018, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều làm việc không chuyên trách hoặc làm việc kiêm nhiệm.

Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách theo dõi từng lĩnh vực để thực hiện triển khai nghị quyết, quyết định đã đề ra.

Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận và thống nhất các giải pháp thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo họp ít nhất mỗi quý một lần theo quy định.

Qua giám sát, Ban kiểm soát chưa phát hiện các quyết định của HĐQT có sai sót hay trái với lợi ích của Công ty và các cổ đông. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu tài chính vẫn chưa thực hiện được theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Hoạt động của Tổng Giám đốc:

Bà Trần Thị Minh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc đã triển khai, duy trì hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

Năm 2018 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận đạt được vượt so với chỉ tiêu của HĐQT giao (doanh thu thực hiện 134,5%, lợi nhuận ròng thực hiện 116%). Tuy nhiên, kết quả hoạt động cuối cùng vẫn cho lợi nhuận âm (tiếp tục lỗ lũy kế).

4. Nhận xét đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã được sự phối hợp và cộng tác của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc cung cấp các tài liệu, báo cáo để phục vụ cho hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT; giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2018 của HĐQT và Tổng giám đốc.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến, kiến nghị nào của cổ đông, người lao động trong Công ty.

5. Phương hướng hoạt động năm 2019

Năm 2019, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kinh phí hoạt động (thù lao) của Ban Kiểm soát năm 2019 là 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Trên đây là báo cáo của BKS đánh giá về hoạt động của mình trong năm 2018. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
PHỤ TRÁCH BAN**



Nguyễn Thị Bình