

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2018**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm toán nội bộ báo cáo hoạt động năm 2018 như sau:

I. Thành phần Ban Kiểm toán nội bộ Công ty

- Ông Nguyễn Đình Khoa: Phó Ban
- Bà Phạm Thị Yên Nhi: Nhân viên

II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018

1. Các cuộc họp và quyết định Ban Kiểm toán nội bộ

- Trong năm 2018, Ban Kiểm toán nội bộ đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 2 thành viên. Ngoài ra còn có nhiều cuộc họp khác theo các chủ đề riêng biệt với sự tham gia của các thành viên có liên quan. Sau mỗi cuộc họp cũng như kết thúc năm tài chính 2018, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động lên HĐQT.
- Năm 2018 đã có sự cải tiến trong phương pháp làm việc, theo đó Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện vai trò giám sát cả trước, trong và sau mỗi kỳ báo cáo quý, kỳ giám sát quý. Đây là một quá trình giám sát liên tục, chú trọng vào việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, phòng ngừa rủi ro trên tất cả các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi giám sát.
- Ngoài ra, Ban Kiểm toán nội bộ thường xuyên cập nhật các qui định mới của chính phủ liên quan hoạt động kiểm toán nội bộ tại các Công ty đại chúng, bồi dưỡng và bổ sung thêm các kiến thức nhằm đảm bảo năng lực hòa cùng với nhịp phát triển của công ty.

2. Kết quả kinh doanh năm 2018

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán, qua kiểm tra Ban Kiểm toán nội bộ xác nhận tình hình kinh doanh của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch của ĐHĐCĐ năm 2018 (tỷ VNĐ)	Doanh thu thực hiện năm 2018 (tỷ VNĐ)	Tỷ lệ % so với kế hoạch
Tổng doanh thu	1.517,521	1.044,950	76,64%
Lợi nhuận trước thuế	76,611	(804,700)	(34.330,20%)
Lợi nhuận sau thuế	76,611	(804,700)	(34.330,20%)

So với kế hoạch đề ra của HĐQT năm 2018 thì:

- Tổng doanh thu đạt 76,64% so với kế hoạch đề ra;
- Lợi nhuận trước thuế và sau thuế âm. Nguyên nhân chủ yếu do trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi và hàng tồn kho.

Bước sang năm 2019, khối lượng công việc và những thách thức vẫn tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ nhân viên. Khó khăn còn nhiều đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông. Trong hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ, để phát huy được vai trò và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm toán nội bộ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty. Nhân dịp này, thay mặt Ban Kiểm toán nội bộ, tôi xin gửi tới Quý Cổ đông, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VP. HĐQT

**TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
PHÓ BAN KIỂM TOÁN**



NGUYỄN ĐÌNH KHOA

