



# BÁO CÁO BÀN KIỂM SOÁT



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ KD ĐỊA ỐC TÂN KỶ**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Tân Kỳ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam ngày 28 tháng 03 năm 2019.
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 những nội dung sau:

### **I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2018, Ban kiểm soát (BKS) đã tiến hành thực hiện công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty bao gồm:

1. Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; BKS đã tiến hành giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong suốt niên độ.
2. Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành và các bộ phận của Công ty, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, xem xét đánh giá các hoạt động trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó góp ý trong công tác quản trị, biện pháp hạn chế rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của công ty.
3. Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật; xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

### **II. Một số đánh giá về hoạt động điều hành, quản lý Công ty năm 2018:**

#### **1. Về tính tuân thủ:**

- Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về việc thực hiện ban hành các văn bản quy định nội bộ, cũng như công bố thông tin, các trình tự thủ tục thực hiện các dự án đầu tư.



- Các bộ phận của công ty luôn phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ nhằm thực hiện đúng các quy định của công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

- Hội đồng quản trị đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của công ty. Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà Nước, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định của người lao động.
- Công tác đào tạo, tuyển dụng luôn được lãnh đạo quan tâm, xây dựng quy chế lương và đánh giá theo hiệu quả công việc để tăng năng lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp cùng ngành, đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.
- BKS được Hội đồng Quản trị và Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

## III. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam, Ban kiểm soát ghi nhận số liệu và báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	1,248	1,200	104.00%
Lợi nhuận trước thuế	15.5	36	43.10%

Kết quả doanh thu đạt kế hoạch đã được phê duyệt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra là 1,248 tỷ vượt 4% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 43.10% so với kế hoạch là do chi phí tăng cao trong đó có chi phí lãi vay là 18 tỷ tăng 15.06% so với năm 2017 là 15.7 tỷ và cạnh tranh gay gắt về giá giữa các công ty xây dựng trong năm vừa qua cũng là nguyên nhân làm cho lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch đề ra.

### 2. Báo cáo tài chính

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tỷ lệ 2018/2017 (%)
Doanh thu thuần	1,248	1,403	88.95%
Lợi nhuận trước thuế	15.5	36.5	42.47%

Lợi nhuận sau thuế	12.2	27.7	44.04%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.078 đồng/CP	2.452 đồng/CP	43.96%

Ngành xây dựng trong năm 2018 có tốc độ phát triển cao tuy nhiên vẫn còn tồn tại khá nhiều rủi ro, trong đó rủi ro về việc Chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc thanh toán đúng hạn rất cao. Vì vậy, năm vừa qua Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã định hướng phát triển theo hướng thận trọng, chắc chắn.

#### IV. Kiến nghị

- 4.1. Từ các nhận định về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty, Ban kiểm soát đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty đã trình trước Đại hội.
- 4.2. Để công ty ngày càng phát triển và ổn định, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động, Ban kiểm soát có một số đề nghị công ty cần quan tâm :
  - 4.2.1. Phát triển nguồn nhân lực trẻ, chuyên nghiệp, có đức có tài để thừa kế và bổ sung kịp thời nhân lực quản trị điều hành đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.
  - 4.2.2. Không ngừng cập nhật, thay đổi về khoa học, công nghệ để tăng sức cạnh tranh và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
  - 4.2.3. Tăng cường công tác quản trị rủi ro. Chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính của Công ty đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để kiểm soát dòng tiền tốt hơn.
  - 4.2.4. Luôn cải tiến quy trình làm việc phù hợp với hoạt động, phát triển của công ty. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, hoàn thiện các quy chế quy định của Công ty niêm yết theo pháp luật hiện hành.

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2018, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội và xác nhận các số liệu trình bày trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018 đã được soát xét là trung thực và hợp lý.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN**