

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, phân tích của Ban kiểm soát đối với tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;

Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

I- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018

1.1 Tình hình Tài sản và Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2018

a. Tổng tài sản: 63.526.073.224 đồng, bao gồm:

- Tiền và các khoản tương đương tiền:	1.831.388.290 đồng
- Đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi có kỳ hạn)	24.068.692.761 đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	2.821.264.807 đồng
- Hàng tồn kho:	4.195.511.195 đồng
- Tài sản ngắn hạn khác:	391.385.964 đồng
- Tài sản cố định:	27.969.136.986 đồng
- Tài sản dài hạn khác:	2.248.693.221 đồng

b. Tổng nguồn vốn: 63.526.073.224 đồng, bao gồm:

- Nợ ngắn hạn:	4.882.346.247 đồng
- Nợ dài hạn	299.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	58.344.726.977 đồng

1.3 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

CHỈ TIÊU	31/12/2017	31/12/2018
Vốn lưu động - (đvt: trđ) (TSNH – Các khoản phải trả NH)	27.041	28.426
Vốn lưu động ròng - (đvt: trđ) (TSNH – Nợ ngắn hạn)	27.041	28.426
Hệ số thanh toán ngắn hạn	6,03	6,82



Handwritten signature

Hệ số thanh toán nhanh	5,21	5,96
Hệ số nợ (Tổng Nợ phải trả / VCSH)	10%	8,88%
Hệ số tự tài trợ (VCSH/ Tổng nguồn vốn)	91%	91,84%

Nhận xét:

Tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2018 an toàn về khả năng thanh toán, không có nợ quá hạn phải trả.

1.3 Ý kiến của Ban kiểm soát đối với BCTC 2018

Theo ý kiến của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam Chi nhánh Miền Trung đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018		Thực hiện năm 2017	So sánh (%)	
			KH được ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện		KH	TH 2017
I	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	103	120,50	164,28	117%	73,35%
II	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	1,5	1,02	-1,92	68%	-

Nhận xét:

Công ty chỉ thực hiện vượt kế hoạch đối với chỉ tiêu doanh thu, nhưng chỉ tiêu quan trọng là Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 68% kế hoạch.

II-Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Số thành viên HĐQT trong năm 2018 hoạt động đầy đủ theo quy định là 05 thành viên.

- Hội đồng quản trị định kỳ mỗi quý đều tổ chức họp để nghe báo cáo và bám sát chỉ đạo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Ban kiểm soát thống nhất với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, báo cáo đã phản ánh đúng các hoạt động của HĐQT trong năm 2018;

- Trong năm 2018 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Hội đồng quản trị hay cá nhân các thành viên HĐQT.

2. Đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong năm 2018 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào đối với Tổng Giám đốc hay các cán bộ quản lý khác của Công ty.

III – Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Các Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2018 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát;

- Các cuộc họp của HĐQT thực hiện đầy đủ việc mời Ban kiểm soát tham dự;

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT;

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo;

- Trong năm 2018 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

IV – Hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2018

- Thực hiện xem xét giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017, các Nghị quyết của HĐQT;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng của Ban giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Giám sát các hoạt động của Công ty để tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Kiểm tra các hoạt động chính của Công ty: Các công trình đóng tàu cá vỏ thép theo, Sản xuất và xuất khẩu giấy vàng mã, công nợ, các hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, chi phí lương, sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Trong năm 2018, BKS đã có 4 kỳ làm việc trực tiếp để kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là Quý 1/2018, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2018.

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thành viên BKS

Lương Thế Long

Thành viên BKS

Phạm Thanh Yên

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Thành Trung