

Tp.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2019
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ANI xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2019 gồm 03 thành viên, được hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty; Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, cụ thể như sau:

1. Kiểm soát việc ban hành hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty.
2. Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ban hành quyết định của Hội đồng quản trị (HDQT), Tổng giám đốc (TGD) Công ty; trình ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Đóng góp ý kiến về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
4. Kiểm tra báo cáo tài chính hàng Quý, 06 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty; đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình SXKD của đơn vị và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm lập báo cáo.
5. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Công ty trong năm 2019; Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
6. Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

I. Về công tác quản lý, điều hành Công ty

1. Các thành viên HDQT, TGD và người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan, Điều

lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

2. Công tác chỉ đạo của HĐQT mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo. Chỉ đạo điều hành dựa trên Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Pháp luật có liên quan.
3. Những công việc mang tính cấp thiết, HĐQT đã tổ chức những cuộc họp bất thường để ra những nghị quyết kịp thời cho Ban TGD điều hành thực hiện.
4. Các Nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT; Nghị quyết ban hành được tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban TGD điều hành triển khai nghiêm túc và kịp thời.
5. Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng theo quy định công bố thông tin: bất thường, quý, năm
6. Trong năm 2019 trên cơ sở các quy định mới ban hành của Nhà nước liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, Ban điều hành đã chỉ đạo công tác sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong lĩnh vực quản lý đầu tư, quản lý tài chính, công tác quản lý kỹ thuật, công tác tổ chức tiền lương.

II. Kết quả thẩm định về Báo cáo tình hình SXKD của Công ty.

BKS nhất trí với các nội dung trong bản báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2019 (đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu thực hiện	494.540.449.159	
2	Lợi nhuận sau thuế	71.357.974.196	
3	Tài sản ngắn hạn	284.192.566.449	
4	Tài sản dài hạn	280.632.061.863	
5	Vốn chủ sở hữu	311.345.537.737	
6	Tổng tài sản/tổng nguồn vốn	564.824.628.312	

Bên cạnh một số chỉ tiêu kinh tế đã đạt được, BKS cũng đánh giá rất cao những nỗ lực cải tiến trong việc điều hành mà HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện trong năm vừa qua, góp phần tạo ra tình hình và triển vọng tương lai tốt đẹp hơn dành cho Công ty và các cổ đông của công ty. Cụ thể là:

1. Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Thành lập Ban quản lý dự án chung cư ANI Phú Mỹ và Ban quản lý dự án khu du lịch sinh thái thác Ba Giọt.
- Nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ SXKD mà nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Kế toán trưởng.

2. Về công tác SXKD:

- Công ty đã đăng ký tăng vốn điều lệ từ 199.994.910.000 đồng lên thành 239.992.700.000 đồng do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower: Hoàn tất việc xây dựng và bàn giao nhà toàn bộ các căn hộ chung cư cho khách hàng ghi nhận doanh thu: 488.122.271.000 đồng;
- Nhận chuyển nhượng 66.000 cổ phần Công ty cổ phần ANI POWER với số tiền là: 66 tỷ đồng nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty cổ phần ANI POWER lên 30%;
- Triển khai đầu tư xây dựng cơ bản Dự án Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt, tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai với giá trị đầu tư: 4.140.730.479 đồng;
- Quản lý vận hành chung cư Osimi Tower với 400 căn hộ;
- Xây dựng nhà mẫu tại Phú Mỹ phục vụ công tác bán hàng, tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý nhận chuyển nhượng Dự án Chung cư ANI Phú Mỹ (Osimi Phú Mỹ)

3. Về quan hệ với cổ đông Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019

Sau khi nhận được báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán của Công ty; Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; Đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như các trình bày tổng thể báo cáo tài chính; Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, xem xét báo cáo kiểm toán, nội dung thư của công ty kiểm toán phát hành.

Dựa vào việc thẩm định của mình, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Về chế độ kế toán áp dụng tại Công ty: Công ty đã và đang thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Hình thức kế toán nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới ban hành; thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam; Phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.
- Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ theo mẫu biểu quy định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát thì báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ANI tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản pháp lý có liên quan.

C. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Công tác đầu tư:

- Tập trung mọi nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh tiến độ ra sổ cho khách hàng dự án Khu dân cư Sông Đà IDC Tower để hoàn thành thu tiền 5% giá trị Hợp đồng.
- Hoàn thiện pháp lý nhận chuyển nhượng dự án và triển khai thi công, bán hàng Dự án khu dân cư xây dựng đợt đầu Đô thị mới chung cư ANI Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai đầu tư xây dựng Dự án, đưa vào khai thác giai đoạn 1 trong tháng 09/2020.

2. Công tác quản lý và tổ chức sản xuất:

- Khai thác cho thuê mặt bằng lầu 2+3 tòa nhà Sông Đà Tower, 14B Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
- Khai thác Khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn 1 đúng kế hoạch.

D. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và của Điều lệ Công ty. Thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.
- Năm 2020 Ban kiểm soát sẽ tiến hành xem xét bốn đợt Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 cũng như các công tác khác trong toàn công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần ANI năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Trịnh Thị Kim Huệ