

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Số: 01/2018 TTr/STV-BKS

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

*(V/v: **Phê chuẩn Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017**)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008, sửa đổi ngày 28/08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ/STV-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam v/v Quyết định thời gian tổ chức và Thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2018
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2018

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN PHƯƠNG THÚY

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty CP chế tác đá Việt nam đến ngày 31/12/2017 có 02 thành viên.

Danh sách như sau:

1. Bà Nguyễn Phương Thúy : Trưởng ban Kiểm soát
2. Bà Trần Lan Phương : Thành viên Ban kiểm soát

Tóm tắt lý lịch Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Phương Thúy – Trưởng ban Kiểm soát

Ngày tháng năm sinh	28/12/1981
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	
Từ 01/2017 02/10/2017	Nhân viên Phòng tài chính – Kế toán Công ty cổ phần VICOSTONE. Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP chế tác đá Việt Nam
Từ 02/10/2017 đến nay	Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt nam
Chức vụ hiện nay	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam.
Chức vụ đảm nhận ở các Công ty khác	Nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP VICOSTONE

Bà Trần Lan Phương – Thành viên ban kiểm soát

Ngày tháng năm sinh	04/10/1988
Trình độ chuyên môn	Cử nhân luật, cử nhân tài chính ngân hàng
Quá trình công tác	
Từ tháng 03/2010- 11/2010	Nhân viên tư vấn CTCP Đào tạo ứng dụng Aprotrain
Từ tháng 11/2010-03/2013	Nhân viên Ban pháp chế đối ngoại – Công ty CP Đá ốp lát cao cấp VINACONEX
Từ tháng 03/2013-10/2014	Phó chánh văn phòng, Trưởng ban thư ký Công ty CP VICOSTONE, Thành viên Ban kiểm soát CTCP Chế tác đá Việt nam
Từ tháng 10/2014-08/2015	- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam - Chánh văn phòng CPCT Phụng Hoàng Xanh A&A - Trợ lý Tổng giám đốc Công ty CP VICOSTONE - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tư vấn quản lý dự án VPM Hà Nội

<i>Từ tháng 8/2015 đến nay</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP VICOSTONE - Giám đốc Ban nhân lực Công ty CP tập đoàn Phụng Hoàng xanh A&A - Ủy viên HĐQT CTCP tư vấn thiết kế Sitetech Toàn cầu - Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP Tư vấn quản lý dự án VPM Hà Nội
Chức vụ hiện nay	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Chế tác đá Việt Nam
Chức vụ đảm nhận ở các công ty khác	<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc Ban nhân lực Công ty CP tập đoàn Phụng hoàng xanh A&A - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP CP Vicostone - Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP tư vấn quản lý dự án VPM - Ủy viên Hội đồng quản trị CTCP tư vấn thiết kế Sitetech Toàn cầu

Thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát trong năm 2017

- Ông Lương Xuân Mẫn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 20/04/2017 và được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 phê chuẩn (theo Nghị quyết số 01/2017/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông năm 2017).
- Bà Trần Thị Đức Hạnh được bầu là Trưởng ban kiểm soát từ ngày 20/04/2017 (theo Nghị quyết số 01/2017/NQ/STV-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông năm 2017)
- Bà Trần Thị Đức Hạnh xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát và tư cách thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 02/10/2017 và bầu thay thế Bà Nguyễn Phương Thúy làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 02/10/2017 (theo Biên bản họp số 0210/2017 BB/STV-BKS ngày 02/10/2017 của Ban Kiểm soát).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017:

1. Các cuộc họp chính của Ban kiểm soát năm 2017

Trong năm 2017, BKS đã tổ chức 3 cuộc họp thông qua nội dung quan trọng của Công ty và họp tiến hành cơ cấu lại BKS, đảm bảo số lượng và thành viên BKS phù hợp với quy định và điều lệ Công ty, cụ thể:

STT	Ngày họp	Nội dung
1	20/02/2017	Thảo luận với đơn vị kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2016; Rà soát các việc cần thực hiện trong năm 2017
2	02/10/2017	Họp thông qua đơn từ nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát của Bà Trần Thị Đức Hạnh và bầu thay thế trưởng ban kiểm soát
3	30/12/2017	Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

2. Công tác giám sát của BKS

Trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện một số hoạt động chính trong năm 2017, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017; giám sát việc tuân thủ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó góp ý cho công tác quản trị trong việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh, kiểm tra tính hiệu quả của công tác điều hành Công ty.
- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát Công ty thường xuyên, liên tục kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty nhằm giúp công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2017

1. Tình hình tài chính năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Số hợp nhất
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	264.670	333.490
1.1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	205.748	261.122
1.2	Tài sản dài hạn	Tr.đồng	58.922	72.367
2	Nguồn vốn	Tr.đồng	264.670	333.490
2.1	Nợ phải trả	Tr.đồng	89.953	155.875
2.2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	174.717	177.615

2. Kết quả hoạt động sản xuất năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Số hợp nhất
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	179.201	179.112
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.645	9.539
3	Thu nhập bình quân	1.000đ	12.360	11.170

3. Công tác tài chính kế toán

Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, không để xảy ra tình trạng nợ, đọng thuế.

Chấp hành nghiêm chỉnh các Quy định của pháp luật trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời hạn quy định.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Trên cơ sở kiểm tra số liệu báo cáo tài chính năm 2017 và giải trình chi tiết của Phòng Tài chính- kế toán, Ban kiểm soát Công ty đánh giá như sau:

- Báo cáo tài chính được lập tuân thủ theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Yong Việt Nam, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017.

- Công ty đã lập và công bố báo cáo tài chính năm 2017 phù hợp với các quy định của UBCK nhà nước và pháp luật hiện hành.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2017, HĐQT đã thực hiện những công việc chính sau:

- Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất bằng các hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT. Những nội dung trọng yếu đã được HĐQT thông qua, cụ thể:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017-NQ/STV-HĐQT	5/1/2017	Thông qua các HD nguyên tắc năm 2017 về việc mua bán hàng hóa với Cty cổ phần phượng hoàng xanh, VCS, SSC
2	02/2017-NQ/STV-HĐQT	5/1/2017	Ban hành quy chế phân phối tiền lương
3	03/2017-NQ/STV-HĐQT	06/03/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	04/2017-NQ/STV-HĐQT	20/03/2017	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
5	05/2017-NQ/STV-HĐQT	31/03/2017	Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Cty
6	06/2017-NQ/STV-HĐQT	12/4/2017	Thay đổi nhân sự kế toán trưởng Cty
7	07/2017-NQ/STV-HĐQT	12/4/2017	Phê duyệt hồ sơ họp ĐHĐ cổ đông thường niên 2017
8	10A/2017-NQ/STV-HĐQT	23/04/2017	Biên bản việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ

9	11/2017-NQ/STV-HĐQT	3/5/2017	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng trong năm 2017
10	15A/2017-NQ/STV-HĐQT	20/06/2017	Phê duyệt đầu tư dự án "Triển khai phần mềm hệ thống thông tin doanh nghiệp SAP - ERP"
11	16/2017-NQ/STV-HĐQT	8/7/2017	Bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty của Công ty cp chế tác đá việt nam
12	17/2017-NQ/STV-HĐQT	23/08/2017	Thông qua việc lựa chọn đối tác để phân phối tiếp số lượng cổ phần không được mua hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017 của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
13	18/2017-NQ/STV-HĐQT	28/08/2017	Thông qua kết quả và kết thúc đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng; sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam
14	19/2017-NQ/STV-HĐQT	26/09/2017	Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Công nghiệp Trần Long
15	21/2017-NQ/STV-HĐQT	12/10/2017	Thông qua nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2017 phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Các nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và công ty.

VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2017, Ban Giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định hoạt động SXKD và sự phát triển ổn định của Công ty, góp phần bảo toàn và sinh lời vốn của các cổ đông. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Giám đốc thường xuyên họp và báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và đề xuất ý kiến với HĐQT.

- Thực hiện công bố thông tin công ty kịp thời, đúng thời gian quy định.

VII. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

Thông qua việc tham gia vào các cuộc họp của HĐQT và ban giám đốc, Ban kiểm soát đã giám sát việc tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đóng góp ý kiến cho HĐQT và Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất và kinh doanh, cũng như việc đầu tư mới.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin về hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc, các số liệu về sản xuất kinh doanh cũng như các số liệu về sử dụng các nguồn vốn.

HĐQT, Ban giám đốc đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Ban kiểm soát có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã cùng phối hợp, xây dựng mối quan hệ với cổ đông, thực hiện công bố thông tin của Công ty nghiêm yết theo đúng quy định.

VIII. BẢNG KÊ THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	Thu nhập từ thù lao	Thu nhập từ tiền lương, thưởng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị	117.000.000	688.523.264	805.523.264
1	Phạm Trí Dũng	10.900.000		10.900.000
2	Lưu Công An	7.500.000		7.500.000
3	Phạm Anh Tuấn	16.100.000		16.100.000
4	Ninh Quốc Cường	22.500.000	688.523.264	711.023.264
5	Nguyễn Xuân An	15.000.000		15.000.000
6	Nguyễn Diệu Thúy ngọc	7.500.000		7.500.000
7	Đỗ Quang Bình	22.500.000		22.500.000
8	Nguyễn Hữu Chương	15.000.000		15.000.000
II	Ban kiểm soát	58.500.000	541.023.625	599.523.625
9	Lương Xuân Mẫn	9.083.333		9.083.333
10	Trần Thị Đức Hạnh	13.416.667	478.805.933	492.222.600
11	Nguyễn Phương Thúy	18.000.000	62.217.692	80.217.629
12	Trần Lan Phương	18.000.000		18.000.000
III	Tổng cộng (I+II)	175.500.000	1.229.546.889	1.405.046.889

IX. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Phát huy kết quả đạt được năm 2017, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- HĐQT và Ban Giám đốc đưa ra các chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và cảnh báo rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

- Tăng cường nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh trên cơ sở đầu tư có hiệu quả máy móc thiết bị, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

X. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 cùng với đơn vị kiểm toán độc lập
- Kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty
- Kiểm soát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc:
 - + Thực hiện chiến lược của Công ty do ĐHCĐ, HĐQT thông qua
 - + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 - + Sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông

- + Chấp hành đúng điều lệ công ty
- Theo dõi việc thực hiện kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty
- Chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ của các thành viên Ban kiểm soát, tăng cường việc hỗ trợ công nghệ thông tin cho hoạt động giám sát, kiểm toán.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn quý vị Cổ đông!

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Phương Thúy