



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2018 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2019



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019



- Căn cứ điểm d, đ khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp và điểm e khoản 1 Điều 38 Điều lệ công ty ;
- Căn cứ Điều 10 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017,

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau :

I.KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TGD

1. Thẩm định tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty tại ngày 31/12/2018

Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty được kiểm toán bởi công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài hình của công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán việt nam, chế độ kế toán việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan

DVT : VND

STT	Chỉ tiêu đến thời điểm 31/12/2018	Số liệu kiểm tra
1	Tổng tài sản	360,414,979,954
a	Tài sản ngắn hạn	151,354,071,774
b	Tài sản dài hạn	209,060,908,180
2	Tổng nguồn vốn	360,414,979,954
a	Nợ phải trả	258,964,263,612
b	Nguồn vốn chủ sở hữu	101,450,716,342

Kết quả hoạt động sxkd năm 2018 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo của HĐQT, Ban điều hành



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2018 & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh %
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	469,830,000,000	406,182,755,097	86.5%
2	Tổng chi phí		391,201,566,199	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế		14,981,188,898	
4	Thuế thu nhập phải nộp		1,806,732,249	
5	Lợi nhuận sau thuế	22,500,000,000	13,174,456,649	58.6%
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	1,800	1,689	

00101
CÔNG
CỐ PHÁP
QUẢN L
KHAI TI
ĐƯỜNG
LÃI VẢI
YẾU TP

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát :

Trong năm 2018, thù lao của Ban kiểm soát đã chi 68.000.000/ 90.000.000 đồng theo kế hoạch đã được duyệt tại Đại hội thường niên 2018.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của công ty

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2018 đề ra đã được thực hiện như Báo cáo trình Đại hội của Ban Tổng giám đốc, tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính kế toán của Công ty: Các chính sách và chế độ kế toán áp dụng tại Công ty đã đúng theo các chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty

- HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong thẩm quyền và trách nhiệm, nội dung các cuộc họp được ghi chép lưu giữ đầy đủ và công bố thông tin theo quy định trên thị trường chứng khoán đối với nghĩa vụ của công ty đại chúng
- B.TGD đã triển khai đầy đủ các chủ trương, nghị quyết mà HĐQT đã đề ra theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của BTGD...
- BKS không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, B.TGD và các cán bộ quản lý trong công ty.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành các phiên họp định kỳ để triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



- Trong một số cuộc họp mở rộng, Hội đồng quản trị có mời các thành viên Ban Kiểm soát tới dự và tham gia ý kiến vào việc giải quyết, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã thực hiện việc chỉ đạo, giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của B.TGD trên cơ sở tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, đồng thời bám sát các mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra.

- HĐQT – BKS đã có mối quan hệ phối hợp trong công việc thực hiện quyền hạn trách nhiệm được quy định trong điều lệ công ty, quy chế quản trị và các quy định của Pháp Luật.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc điều hành báo cáo và cập nhật thường xuyên về kết quả kinh doanh, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch đề ra, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót. B.TGD điều hành và thực thi việc sát lập hệ thống quản lý nội bộ và kiểm tra việc chấp hành các quy định.

- Đối với cán bộ quản lý đã nắm rõ phân hành và trách nhiệm của bộ phận, phòng ban trong quá trình thực hiện chức năng và kết hợp chặt chẽ, hợp tác với các phân hành có liên quan.

- B.TGD đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám sát.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với các cổ đông

- BKS không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của công ty

- Tình hình trả cổ tức cho cổ đông đã thực hiện nghiêm túc

8. Tổng kết các hoạt động của Ban kiểm soát

- Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty đối với HĐQT, B.TGD trong việc quản lý điều hành công ty.

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của HAMADECO.

- Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty nhằm đánh giá

205.
Y
N
Y
IÁC
3 BỘ
V
Đ.Đ. N



tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị của Kiểm toán viên (nếu có). Trong năm 2018 Ban Kiểm soát cùng với các bộ phận chức năng của Tập đoàn tiến hành kiểm tra kiểm soát trực tiếp về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính; về chăm lo đời sống cho người lao động; môi trường....

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc chấp hành điều lệ tổ chức hoạt động của HĐQT, B.TGD và các phòng chức năng công ty từ đó có các biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kiểm soát báo cáo tài chính : thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực và chính xác trong việc ghi chép sổ sách kế toán và công tác lập báo cáo tài chính quý/ năm

3. Duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ, đảm bảo các hoạt động công ty luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, góp phần vào sự phát triển của công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi người lao động

4. Tăng cường công tác kế toán quản trị, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy được vai trò của Ban trong năm 2019, Ban Kiểm soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông, của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ công ty và trong toàn hệ thống Tập đoàn.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 trình Đại hội phê chuẩn.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Minh Giang

