

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH.13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

1. Thẩm định tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty tại ngày 30/09/2019:

- Báo cáo tài chính Quý 3 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 các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30/09/2019 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.
- Cụ thể:

1.1. Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	30/09/2019	01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	332.391.637.806	151.354.071.774
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	2.466.167.953.150	209.060.908.180
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.798.559.590.956	360.414.979.954

NGUỒN VỐN	30/09/2019	01/01/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ	2.694.871.510.049	258.964.263.612
I. Nợ ngắn hạn	2.633.688.176.715	254.154.041.400
II. Nợ dài hạn	61.183.333.334	4.810.222.212



(Handwritten signature)

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	103.688.080.907	101.450.716.342
I. Vốn chủ sở hữu	103.688.080.907	101.450.716.342
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	79.375.000.000	79.375.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	3.200.097.043	1.882.651.379
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21.112.983.864	20.579.384.963
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.798.559.590.956	360.414.979.954

1.2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	09/2019	09/2018
1. Doanh thu thuần	160.503.373.526	255.788.715.157
2. Giá vốn hàng bán	125.325.691.505	210.532.595.015
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	35.177.682.021	45.256.120.142
4. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	19.455.650.362	39.579.085.836
5. Lợi nhuận khác	(3.624.752.499)	(268.971.642)
6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.830.897.863	39.310.114.194
7. Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.633.837.429	39.310.114.194

- Kết quả hoạt động SXKD Quý 3 năm 2019 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành;

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động thường xuyên và tài chính công ty.

- Thường xuyên giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), giám sát việc quản lý điều hành hoạt động SXKD của Ban Điều hành theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Định kỳ kiểm soát Báo cáo tài chính theo tháng/quý, cụ thể giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính, kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép sổ sách, số liệu, chứng từ...
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin liên quan đến hoạt động của công ty theo Luật Chứng khoán và tính minh bạch trong nội dung CBTT
- Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và cổ đông bất thường lần thứ nhất.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2019 của ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2019 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành các Nghị quyết số 10/2019/QĐ-HĐQT ngày 27/08/2019 và Nghị quyết số 12/2019/QĐ-HĐQT ngày 26/09/2019 chỉ đạo Ban Điều hành Công ty cùng Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện.

Trong kỳ Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT cùng tham vấn và kiểm soát các Quyết nghị của HĐQT và Báo cáo của HĐQT tại đại hội.

Nhận xét của Ban Kiểm soát về báo cáo của HĐQT như đã trình bày trước đại hội.

- ✓ Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã triển khai đầy đủ các chủ trương, nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành
- ✓ Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty trong thời gian qua.

III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS, HĐQT, BAN TGD:

Trong kỳ, HĐQT và Ban Điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cụ thể là: Được tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty .

Từ những đánh giá và nhận định trên đây, Ban Kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua:

- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT tại đã trình bày tại phiên họp.
- ✓ Phê duyệt báo cáo kiểm toán của công ty tại ngày 30/09/2019.
- ✓ Thông qua kết quả định giá tại ngày 30/09/2019, phương án xác định giá cổ phần phát hành và tỷ lệ hoán đổi cổ phần phát hành
- ✓ Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ và Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ
- ✓ Thông qua chủ trương đầu tư vào Dự án Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận.
- ✓ Thông qua chủ trương sử dụng vốn vay để đầu tư bổ sung vào dự án Hàm đường bộ qua Đèo Cả, và dự án Cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, Bắc Giang Lạng Sơn Hữu Nghị, và Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận,
- ✓ Thay đổi người đại diện pháp luật, Bổ sung sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.
- ✓ Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc

Trên đây Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.



TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Nguyễn Minh Giang

