

Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính thưa các Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Tại Đại hội cổ đông thường niên này, cho phép tôi được thay mặt Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các Quý vị cổ đông Công ty!

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

I Cơ cấu và hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động trong năm 2018 với 3 thành viên được Đại hội cổ đông thường niên bầu.

Ban kiểm soát phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thông qua kế hoạch kiểm soát năm 2018 với các nội dung là thực hiện kiểm soát từ chiến lược đến kiểm soát hoạt động của Công ty; kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kiểm tra soát xét các Báo cáo tài chính Bán niên, Năm; đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các số liệu tài chính; kiểm soát việc thực hiện quy chế của Công ty, quy định của pháp luật.

Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát rất chặt chẽ và có hiệu quả, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ. Để thực hiện đúng chức năng và quyền hạn của mình, các thành viên Ban kiểm soát với tinh thần trách nhiệm, luôn bám sát công việc được giao, kịp thời đưa ra các ý kiến tham vấn, các ý kiến đề nghị đến Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi của các nhà đầu tư.

II Nội dung và kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018:

1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Một số chỉ tiêu cơ bản, có so sánh với kế hoạch 2018 và đánh giá mức độ hoàn thành so với nghị quyết ĐHĐCĐ giao:

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2018	TH 2018	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.048	2.240	73,50%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		77,25	
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng		18,54	

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	71	58,70	82,68%
5	Tỷ lệ cổ tức				

Năm 2018 công ty không hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu doanh thu đạt **73,50%** so kế hoạch. Doanh thu năm 2018 tăng hơn so với năm **2017 là 2,91%**.

Năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt **58,70 tỷ đồng, hoàn thành 82,68%** kế hoạch.

2- Giám sát Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, đầy đủ, chính xác, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Công ty chấp hành đầy đủ các quy định của thông tư 155/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với các công ty niêm yết.

Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM là 1 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội cổ đông thông qua.

3- Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Bộ máy điều hành:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp và ban hành các Nghị quyết nhằm cụ thể hoá Nghị quyết ĐHCĐ 2018, thực hiện tốt chức năng giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế quản trị xác định rõ nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa HĐQT và BKS, thực hiện đầy đủ quy định về báo cáo quản trị, phân công nhiệm vụ từng thành viên.

Với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, HĐQT đã bám sát diễn biến của thị trường, đưa ra những quyết sách phù hợp để chỉ đạo Công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, làm nghĩa vụ đối với nhà nước, ổn định cuộc sống cho người lao động.

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Công đoàn, Hội đồng lương... trong Công ty đảm bảo quyền lợi, chế độ, chính sách đối với người lao động. xây dựng và ban hành quy chế thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua khen thưởng trong Công ty.

4- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và cổ đông

Năm 2018, Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty và các cuộc họp khác, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

Trong năm qua Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính của công ty, của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban TGD việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xem xét kết quả Báo cáo kiểm toán và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được tham khảo ý kiến HĐQT trước khi trình ĐHĐCĐ.

5- Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị, năm 2018 Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra:

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt **82,68 % so kế hoạch**.
- Chỉ tiêu doanh thu. Doanh thu đạt **73,50 % so kế hoạch**

6- Tiền thù lao của Ban kiểm soát:

+Thù lao BKS năm 2018

Trưởng ban kiểm soát: 120.000.000 đồng/năm

Thành viên BKS: 40.000.000 đồng/năm

+Đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2019 chi trả thù lao cho BKS như sau:

Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng

III. Kết luận và kiến nghị:

Đánh giá chung:

HĐQT đã có nhiều cố gắng để hoàn thành kế hoạch theo nghị quyết đại hội cổ đông, thực sự giữ vai trò định hướng phát triển, quản trị chiến lược, điều hành, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

Tình hình tài chính công ty minh bạch

Thu nhập của người lao động ổn định nên gắn bó với công ty.

Nội bộ công ty đoàn kết, trong năm 2018 Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu kiện nào.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM . Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty do TGD trình bày. Kính đề nghị Đại hội thông qua báo cáo tài chính 2018.

Kiến nghị:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành nên nghiên cứu xây dựng kế hoạch tài chính để đảm bảo đủ và kịp thời nguồn vốn phục vụ kinh doanh góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề ra.

Kính thưa Đại hội, trên đây là báo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm soát rất mong sự tham gia ý kiến của các Quý vị Cổ đông để Ban kiểm sát hoạt động tốt hơn trong năm 2019. Kính chúc sức khỏe tới toàn thể các vị đại biểu và các Cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T.M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng BKS

(Đã ký)

Nguyễn Thị Mai Hoa