

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 06/2019/BC-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thừa Thiên – Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2018)

Kính thưa: Các quý vị Đại biểu, các quý vị cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV đã kiểm toán;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017.

Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I – Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, trong đó:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Hữu Dũng
- Thành viên: Ông Lê Thanh Tùng
- Thành viên: Ông Bùi Quang Đức (bổ nhiệm ngày 04/05/2017)
- Thành viên: Bà Hồ Thị Hồng Vân (miễn nhiệm ngày 04/05/2017)

II - Các công việc năm 2017 Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm soát như sau:

- Trong năm 2017 Ban Kiểm soát họp để xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát và kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty: kiểm tra BCTC cả năm 2017, báo cáo trình đại hội đồng cổ đông năm 2017, báo cáo các quý năm 2017.
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2017, giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty và/hoặc đối với các cuộc họp Ban kiểm soát không tham gia được đều đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư.
- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính quý, năm 2017.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

III - THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD HỢP NHẤT

Đơn vị tính: Đồng

1. Tổng thu nhập năm 2017	116.605.878.170
Trong đó:	
- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh	113.881.518.401
- Thu nhập từ hoạt động tài chính	1.347.664.518
- Thu nhập khác	1.376.695.251
- Lãi (lỗ) từ công ty liên kết	0
2. Tổng Chi phí năm 2017	105.561.175.972
Trong đó:	
- Giá vốn hàng bán	101.428.191.949
- Chi phí bán hàng	989.250.272
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.331.715.788
- Chi phí tài chính	171.308.313
- Chi phí khác	640.709.650
3. Kết quả kinh doanh	
- Tổng doanh thu (1)	116.605.878.170
- Tổng chi phí (2)	105.561.175.972
- Lợi nhuận trước thuế (3) = (2) – (1)	11.044.702.198
- Thuế TNDN hiện hành (4)	3.091.296.939
- Thuế TNDN hoãn lại (5)	
- Lợi nhuận sau thuế (6) = (3) – (4) – (5)	7.953.405.259
Trong đó:	
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	120.773.871
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	7.832.631.388

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD CÔNG TY MẸ

Đơn vị tính: Đồng

1. Tổng thu nhập năm 2017	69.314.271.831
Trong đó:	
- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh	68.333.197.507
- Thu nhập từ hoạt động tài chính	981.074.044
- Thu nhập khác	280
2. Tổng Chi phí năm 2017	61.658.115.859
Trong đó:	



- Giá vốn hàng bán	59.210.408.917
- Chi phí bán hàng	989.250.272
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	905.655.219
- Chi phí tài chính	-
- Chi phí khác	552.801.451
3. Kết quả kinh doanh	
- Tổng doanh thu (1)	69.314.271.831
- Tổng chi phí (2)	61.658.115.859
- Lợi nhuận trước thuế (3) = (2) – (1)	7.656.155.972
- Thuế TNDN hiện hành (4)	1.343.997.973
- Thuế TNDN hoãn lại (5)	
- Lợi nhuận sau thuế (6) = (3) – (4) – (5)	6.312.157.999

IV- KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐÁNH GIÁ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁCH THỨC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với đánh giá của Tổng giám đốc về hầu hết các mảng hoạt động của Công ty trong năm 2017

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2017, đều được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được TGD trình xin ý kiến HĐQT kịp thời và đúng quy định.

2. Hoạt động kinh doanh:

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nội quy, quy chế Công ty.
- Hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp Luật và thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông.
- Trong năm 2017 do Công ty đã triển khai thực hiện các dự án mới nên kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty so với năm 2016 có xu hướng tăng:
+ Tổng doanh thu đạt 113,8 tỷ đồng, tăng 268% so với năm 2016.
+ Lợi nhuận trước thuế Công ty đạt 11,04 tỷ đồng, tăng 345% so với năm 2016..

3. Hoạt động tài chính kế toán:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành trong công tác tổ chức công tác tài chính kế toán. Các báo cáo được lập đầy đủ chính xác, trung thực và hợp pháp.

- Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế ... đều được lập đầy đủ, tuy nhiên chưa kịp thời công bố thông tin theo quy định của UBCKNN; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.
- Ban Kiểm soát xác định số liệu như trong báo cáo tài chính của Chủ Tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc trình bày Đại Hội đã thể hiện trung thực, chính xác tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

4. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh tốt. Tuân thủ đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông giao phó.
- Chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường.
- Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành.

5. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2017

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Năm 2017 HĐQT đã tiến hành một số phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật.
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm Soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Trong năm 2017 HĐQT đã thông qua và ban hành các nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự.
- Việc bầu thành viên trong HĐQT đều được HĐQT xin ý kiến của ĐHĐCĐ theo đúng qui định.
- Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản.
- Ban kiểm soát đã kiểm soát tất cả các hợp đồng, giao dịch của Công ty. Trong đó, bao gồm các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan hay các hợp đồng giao dịch có phát sinh mua bán lại hàng hóa, dịch vụ, cổ phiếu do Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc thực hiện trong các năm qua và nhận thấy không vi phạm Điều lệ, quy chế, quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho Công ty. Các hợp đồng, giao dịch này đã được ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền trong các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

V. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017



- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2017 là: **0 đồng**

VI - BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN

Được sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ giao cho: trong nhiệm kỳ kiểm soát từ năm 2015 đến 2020, chúng tôi tự thấy một số vấn đề sau:

- Về số lượng thành viên tham gia Ban Kiểm soát: Đủ theo qui định của pháp luật nhà nước, đủ đáp ứng được việc kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
- Về mức độ hoàn thành công việc được giao: Các thành viên trong Ban kiểm soát đều rất có trách nhiệm, cơ bản hoàn thành các công việc mà ĐHĐCĐ giao phó theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
- Tuy nhiên do điều kiện về chuyên môn còn hạn chế, không thuận lợi về yếu tố địa lý, thời gian nên trong nhiệm kỳ vừa qua Ban kiểm soát chưa thể tham gia ý kiến nhiều cho Hội Đồng Quản trị, Ban điều hành trong những định hướng lớn của Công ty.

B - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 1 tuần (đối với kiểm soát định kỳ). Ngoài ra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội cổ đông.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh từng quý;
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;
3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra;
4. Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
5. Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.



T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Hữu Dũng