

Số:01/2019/BC-BKS

Thái Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2019

**DỰ THẢO**

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

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018 của Công ty

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

**PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018**

**1. Công tác tổ chức**

- Ban kiểm soát Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự trong năm 2018, cụ thể như sau: Tại ĐHDCĐ thường niên năm 2018, Ông Nguyễn Tuấn Phương được bổ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Vũ Tuấn Doanh từ ngày 28/06/2018.
- Sau khi họp về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty duy trì nhân sự như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Tuấn Phương	Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Loan	Thành viên BKS
3	Nguyễn Hải Văn	Thành viên BKS

**2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2018. Hàng quý, Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối quý để tổng kết các hoạt động trong quý và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của quý tiếp theo.



– Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

– Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức tài chính kế toán, lập báo cáo tài chính kế toán của Công ty, phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018.

### 3. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2018

Ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao hoạt động trong năm 2018.

## II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

### 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	192.210	75.704	39,29%
2	Tổng Doanh thu	150.000	161.925	107,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.321	273	2,22%
4	Lợi nhuận sau thuế	9.610	176	1,83%
5	Cổ tức	5%	0%	0%

### 2. Công tác tài chính kế toán

– Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.

– Số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 thể hiện tính trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

– Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán.

– Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

– Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính: kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dơ dang tại thời điểm 31/12/2018; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.

– Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

– Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

– Năm 2018 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

### 3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 5 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

### III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2018 của đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018, do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện.

### IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

#### 1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- HĐQT duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng quản trị, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT trình Đại hội.

#### 2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

### V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

## PHẦN B

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với cấu trúc hoạt động của Công ty .

– Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn của các bộ phận có liên quan.

– Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.

Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.

– Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2019.

– Kiểm tra, đôn đốc việc hoàn tất báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2019 và báo cáo kiểm toán năm 2019.

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD TCT;
- Lưu VT, BKS.

