



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Tel: 075.2470655 - 3611666 * Fax: 075.3635222 - 3611222
Email: donghaibentre@yahoo.com * Website: www.dohacobentre.com.vn

Số: 01/BC-BKS/2019

Bến Tre, ngày 22 tháng 05 năm 2019

(Thay thế Báo cáo ngày 26/04/2019)

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Năm 2018, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp chính thức ngoài các cuộc trao đổi bằng điện thoại để giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực chủ yếu sau đây:

- Kế hoạch làm việc kiểm kê 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát chuẩn bị Đại Hội đồng cổ đông thường niên.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2018, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng, năm của Công ty; Báo cáo Công ty TNHH Deloitte Việt Nam xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính.
- Giám sát vấn đề XD CB, mua sắm máy móc thiết bị của dự án đầu tư xây dựng nhà máy giấy giai đoạn 2. Kiểm tra các hợp đồng liên quan, kiểm tra tiến độ thi công và chi phí dự án.

Thù lao Ban Kiểm soát năm 2018 theo nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và chi phí hoạt động không có chi phí riêng, cụ thể:

- Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Trưởng ban: 51.000.000 đồng,
- Ông Nguyễn Quốc Bình – Thành viên: 39.000.000 đồng,
- Bà Đoàn Hồng Lan – Thành viên: 27.000.000 đồng.

II- GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo đúng quy định Điều lệ tổ chức. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 36 nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Phê duyệt các thủ tục liên quan đến công tác xây dựng nhà máy giấy, lựa chọn nhà thầu XD, quyết định nhà cung cấp trong việc mua sắm máy móc thiết bị theo phương án đầu tư, thanh lý tài sản, vay vốn, phát hành cổ phiếu,... Dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình đầu tư và Điều lệ Công ty quy định.

+ HĐQT thực hiện chỉ đạo hoạt động của Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban giám đốc điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Giám đốc và bộ máy quản lý:

- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giám đốc cùng Ban quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu quan trọng như: sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Về công tác đầu tư và XD/CB: Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án. Kiểm tra năng lực của các nhà thầu XD/CB và các nhà cung cấp thiết bị.

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh tại Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và cổ đông:

- Thường xuyên trao đổi với HĐQT, BGĐ về tình hình sản xuất, tình hình kinh doanh, tình hình triển khai dự án đầu tư Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2, tình hình về biến động và tuyển dụng nhân sự quản lý.
- Tham gia kiểm kê tồn kho 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, kiểm kê TSCĐ. Đánh giá về quy trình quản lý kho, quy trình mua hàng nguyên vật liệu - mua sắm vật tư phụ tùng và thiết bị dự phòng.
- Kiểm tra ghi chép hạch toán kế toán. Kiểm tra chi phí hoạt động và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. Rà soát báo cáo kiểm toán năm 2018.
- Các khuyến nghị, đề xuất của BKS đều được HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.
- Trong năm 2018 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

III- GIÁM SÁT DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY GIẤY:

- Tổng giá trị đầu tư xây dựng dự án Công trình Nhà máy Giấy Giao Long – Giai đoạn II tính đến ngày 31/12/2018 là: 1,084,886,559,838 VND.
- Tại thời điểm cuối năm tài chính, Công trình gồm các hạng mục nhà xưởng chính (xưởng giấy, xưởng bột giấy, đường nội bộ), hệ thống xử lý nước thải, kho thành phẩm, hồ nước và lắp đặt và đang trong quá trình hoàn thiện.
- Việc triển khai thực hiện các dự án cơ bản đúng các quy trình đầu tư; các dự án đều được thông qua HĐQT, hoặc trong mức kinh phí HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc.

IV- GIÁM SÁT TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;
- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2018 phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018 như sau:



CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2017	NĂM 2018
1. Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS lưu động/ Nợ NH)	Lần	1.71	1.37
Hệ số thanh toán nhanh ((TS lưu động - Hàng tồn kho)/ Nợ NH)	Lần	1.03	0.55
2. Hiệu quả vốn lưu động			
Vòng quay các khoản phải thu (Doanh thu/ (Phải thu khách hàng BQ đầu kỳ + cuối kỳ))	Lần	0.77	1.17
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn/ Hàng tồn kho BQ)	Lần	4.83	2.57
3. Cơ cấu vốn			
Hệ số nợ phải trả trên Tổng nguồn vốn	Lần	0.45	0.54
Hệ số nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu	Lần	0.81	1.15
4. Khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	9.91	14.47
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	6.22	7.40
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	11.29	15.93

Đánh giá chung: Các chỉ số tài chính của công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V- GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Công ty đã thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	TH/ KH 2018	TH 2018/ TH 2017
1	Sản lượng sản xuất					
	Giấy Kraft (tấn)	61,784	61,000	62,488	102.44%	101.14%

	Bao bì Carton (SP)	28,535,862	31,325,000	31,186,371	99.56%	109.29%
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	810,025	852,000	926,654	108.76%	114.40%
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	80,254	90,000	134,116	149.02%	167.11%

VI- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- Nhìn chung, năm 2018 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

2. Kiến nghị:

- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh doanh.

VII- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và công ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).

- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn văn nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ban kiểm soát xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc và các bộ phận phòng ban Công ty đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT



ĐOÀN THỊ BÍCH THÚY