

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO

Hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 gồm những nội dung sau:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động SXKD và điều hành quản trị Công ty. Hoạt động của Ban luôn bám theo Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

- Tổ chức họp định kỳ và đột xuất để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham gia ý kiến với Ban Tổng giám đốc trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty

2.1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu đạt 900,017 tỷ đồng bằng 220,8% so với thực hiện năm 2017;
- Lợi nhuận sau thuế đạt 45,063 tỷ đồng bằng 169,9% so với thực hiện năm 2017;
- Vốn điều lệ tăng từ 415 tỉ đồng (năm 2017) lên 1.037,5 tỷ đồng;
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (ROE): đạt 5,8%;
- Lãi trên cổ phiếu (EPS): đạt 653 (đồng/cổ phiếu);

Ban Kiểm soát nhất trí với đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ giao:
 - + Chỉ tiêu doanh thu: Tăng mạnh so với năm 2017 và hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra (doanh thu tăng mạnh là do ngoài doanh thu từ lĩnh vực bất động sản, Công ty còn có doanh thu lớn từ lĩnh vực thương mại);
 - + Chỉ tiêu lợi nhuận: Tăng mạnh so với năm 2017 nhưng chưa đạt kế hoạch đặt ra (nguyên nhân là do lĩnh vực thương mại có tỷ suất lợi nhuận thấp nên mặc dù doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận từ lĩnh vực thương mại còn rất ít).
 - + Thù lao HĐQT và BKS theo nghị quyết: 1.080.000.000 đồng; thực hiện: 0đ
- Kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Tăng vốn điều lệ lên 1.037.500.000.000 đồng (Một nghìn, không trăm ba bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn) thành công;
 - Phát hành thành công gói trái phiếu 235 tỷ đồng cho dự án Kosy Lào Cai;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;
 - Bầu thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2017-2022.

2.3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

Trên cơ sở Báo cáo tài chính riêng năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh Miền Bắc;
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2018 về công tác hạch toán kế toán;
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, lập báo cáo tài chính của Công ty đảm bảo tính trung thực và tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ theo chế độ kế toán của Nhà nước và các quy định pháp lý có liên quan;

- Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018 theo Báo cáo tài chính riêng như sau:

+ Chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh:

1	Doanh thu	:	900.017.949.547	đồng
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	:	58.025.464.538	đồng
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	:	45.063.917.886	đồng

+ Chỉ tiêu về tài sản:

1	Tài sản ngắn hạn	:	1.483.634.833.124	đồng
2	Tài sản dài hạn	:	227.496.740.825	đồng
3	Tổng tài sản	:	1.711.131.573.949	đồng

+ Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu:

1	Vốn góp của chủ sở hữu	:	1.037.500.000.000	đồng
---	------------------------	---	-------------------	------

2.4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

2.4.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ; thực hiện công giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và tuân thủ theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

- Tuân thủ theo quy định của pháp luật đối công ty niêm yết, minh bạch trong báo cáo và công bố thông tin;

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào phản ánh về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2.4.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm chi phí quản lý;

- Nỗ lực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty;



- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị Công ty.

2.5.2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng giám đốc đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát, do đó việc nắm bắt và trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát, Hội đồng trị và Ban tổng giám đốc luôn kịp thời;

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra hoặc làm rõ vấn đề nào đó của cổ đông.

3. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kiểm soát

Để thực hiện tốt các công tác kiểm tra, giám sát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát có xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với hoạt động giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, thưởng, phụ cấp và quyền lợi khác đối với người lao động.

4. Kết luận và kiến nghị

Với trách nhiệm ĐHCĐ giao, Ban Kiểm soát cam kết:

- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát trong hoạt động kinh doanh, trong quản trị và điều hành của Công ty;

- Tăng cường công tác kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng giám đốc, có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Kiến nghị:

- Đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề nghị HĐQT, Ban tổng giám đốc tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai và hoàn thiện các quy định về quản trị nội bộ Công ty nhằm ngăn ngừa những rủi ro, có như vậy mới phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Đề nghị Hội đồng quản trị rà soát nội dung Điều lệ, sửa đổi và trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

- Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc:

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch;

+ Rà soát Hồ sơ pháp lý của các Dự án, đặc biệt đối với các Dự án chưa triển khai để tránh rủi ro bị thu hồi.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chúc các vị Đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN QUỐC HƯNG



