

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Xây Lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 (từ ngày 11/11/2016 đến ngày 31/12/2017):

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2017:

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1/ Về nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động:

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Ông Võ Đình Quốc Huy - Trưởng ban
- Ông Đặng Thanh Hồng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh An - Thành viên

Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện trong hạn mức đúng quy định tại Nghị quyết và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát.

2/ Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Tham gia làm việc với Ban giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện. Xem xét các báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính (hợp nhất) của Công ty. Xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán. Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện

được tất cả là 3 cuộc họp, chủ yếu là phân công nhiệm vụ của các thành viên và trao đổi về các nội dung công việc giám sát, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

3/ Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao cho. Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tuân thủ các qui định của Pháp luật trong công tác quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời. Các quyết định vượt thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc đều được ban hành sau khi Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị phê duyệt bằng nghị quyết. Công ty rất chú trọng xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất cũng như tập trung thu hồi công nợ đặc biệt xử lý nợ xấu tồn đọng nhằm cải thiện dòng tiền chung.

Công ty đã chấp hành các quy định của pháp luật, sơ giao dịch chứng khoán về thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng. Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

III/ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:

Ban kiểm soát thực hiện định kỳ rà soát thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính, ban kiểm soát đánh giá:

+ Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt; Kết quả doanh thu, lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tốt.

Cụ thể một số chỉ tiêu (thông tin từ BCTC đã được kiểm toán):

Thông tin tài chính hợp nhất năm 2017 của BMC.

Đơn vị tính: đồng

chỉ tiêu:	Tại ngày 31/12/ 2017	Tại ngày 11/11/2016	ghi chú
Tài sản ngắn hạn	469.723.588.055	416.436.048.027	
Tài sản dài hạn	330.993.493.745	166.177.581.818	
Tổng tài sản	800.717.081.800	582.613.629.845	
Nợ ngắn hạn	226.324.936.333	139.926.732.462	
Nợ dài hạn	97.246.089.259	43.486.796.129	
Vốn chủ sở hữu	477.146.056.208	399.200.101.254	
Tổng nguồn vốn	800.717.081.800	582.613.629.845	

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2017 của BMC

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	
Doanh thu và thu nhập khác	584.908.258.631	338.673.493.849	
Giá vốn và chi phí	478.150.609.152	301.541.870.675	
Lợi nhuận trước thuế	106.757.649.479	37.131.623.174	
Lợi nhuận sau thuế	84.968.931.015	29.473.991.169	

Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và BCTC hợp nhất năm 2017 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh riêng, hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng, hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày; Các BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2017 đã được trình bày rõ

ràng các thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2017 theo đúng chuẩn mực Kế toán và chế độ kế toán Việt Nam, BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam và không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Thẩm định báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017. Tổng giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp Công ty duy trì lợi nhuận đạt mức cao, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2017 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của cổ đông.

2. Kiến nghị:

Kiến nghị Công ty tiếp tục củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2018, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Duy trì chế độ hội

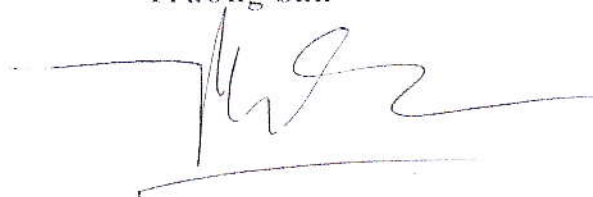
hợp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát, phối hợp thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

- Chú trọng kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo hàng năm. Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất. Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây lắp và VLXD Đồng Tháp. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M. Ban Kiểm soát

Trưởng ban



Võ Đình Quốc Huy