

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA
Năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH), Ban kiểm soát VBH xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát, như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1 Về hoạt động:

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VBH, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị (HĐQT), Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; Xem xét tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong các quyết định của HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc trong năm 2018, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao. Căn cứ vào kế hoạch đã thông qua, tối thiểu 6 tháng Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời kiến nghị với Ban điều hành và HĐQT để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát có cả thành viên ngoài VBH, nên công tác tham khảo, trao đổi kinh nghiệm, hình thức hoạt động, phương thức làm việc của Ban kiểm soát thường xuyên được đổi mới phù hợp đáp ứng với tình hình hoạt động của VBH.

- Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 của VBH.

- Các công việc khác theo quyết định của ĐHCĐ, quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

1.2 Về Thù lao và Chi phí hoạt động:

Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2018 đã được ĐHCĐ thường niên thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ/BH-ĐHCĐ ngày 29/3/2018 của ĐHCĐ là 49.200.000đồng/năm (Trường ban: 1,5tr/tháng, thành viên 1.300.000đ/tháng).

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã tận dụng cơ sở vật chất của Công ty, của cô đồng chi phối và các phương tiện khác để tổ chức các buổi họp, qua đó không phát sinh các chi phí khác.

1.3 Tổng kết các cuộc họp:

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Số lần Kiến nghị
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	04/6/2016	03	100%	01
2	Nguyễn Thị Kim Tuyền	Thành viên	04/6/2016	03	100%	
3	Nguyễn Vi Tường Thúy	Thành viên	04/6/2016	03	100%	

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính

2.1 Tình hình hoạt động: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Nghị quyết số: 06/NQ/BH-ĐHCĐ ngày 29/3/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và kết quả thực hiện, Ban kiểm soát báo cáo như sau:

ĐVT: VNĐ

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	62.000.000.000	56.967.827.617	91,88%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.900.000.000	1.992.876.793	104,89%

2.2 Công tác kiểm tra giám sát tài chính

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát về quản lý tài sản, nguồn vốn, chính sách đối với người lao động, trong đó:

Ban kiểm soát đã phối hợp với phòng Tài chính Kế toán VBH đã tham gia kiểm tra sổ sách, các công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng, thu chi bằng tiền mặt, các báo cáo kiểm kê vật tư, tài sản, hàng tồn kho, các biên bản kiểm kê tài sản cố định, kiểm tra tình hình đối chiếu công nợ, chính sách đối với người lao động. Chúng tôi đã tiến hành xem xét, kiểm tra số liệu và các nội dung công bố trên Báo cáo tài chính đã được Công ty kiểm toán kết luận.

2.3 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

Báo cáo kiểm toán độc lập về tài chính của VBH đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Theo báo cáo của kiểm toán số 13 /2019/UHY-BCKT ngày 15 tháng 2 năm 2019, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa tại ngày 31-12-2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2.3.1 Báo cáo kết quả kinh doanh:

DVT: VNĐ

S TT	Chi tiêu	Mã số	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	56.533.993.604
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	56.533.993.604
4	Giá vốn hàng bán	11	41.826.299.871
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	14.707.693.733
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	431.687.695
7	Chi phí tài chính	22	20.432.753
8	Chi phí bán hàng	25	1.963.538.472
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	11.150.099.471
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+[21-22]-[25+26])	30	2.055.310.750
11	Thu nhập khác	31	2.146.318
12	Chi phí khác	32	14.670.275
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	(12.523.957)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	1.992.786.793
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	-
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	1.992.786.793
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	687

2.3.2 Bảng cân đối kế toán:

DVT: VNĐ

S TT	Tài sản		Năm 2018
A	Tài sản ngắn hạn	100	16.994.845.920
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.558.027.359
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	8.000.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3.828.935.492
IV	Hàng tồn kho	140	835.946.661
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	721.891.408
B	Tài sản dài hạn	200	1.249.716.832
I	Tài sản cố định	220	111.840.000
II	Bất động sản đầu tư	230	-
III	Đầu tư tài chính dài hạn	250	-
IV	Tài sản dài hạn khác	260	1.137.876.832
V	Tổng cộng Tài sản	270	18.194.562.752

Nguồn vốn		Năm 2018	
C	Nợ phải trả	300	1.790.954.405
I	Nợ ngắn hạn	310	105.178.405
II	Nợ dài hạn	330	1.685.776.000
D	Vốn chủ sở hữu	400	16.403.608.347
I	Vốn chủ sở hữu	410	16.403.608.347
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-
Tổng cộng Nguồn vốn		440	18.194.562.752

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác

3.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

Trong năm 2018, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập các phiên họp hoặc các hình thức khác để ra các quyết định quan trọng. Các cuộc họp và/hoặc hình thức khác được triệu tập đúng trình tự, thủ tục, tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo và các cuộc họp đều mời Ban kiểm soát tham dự. Trong năm qua, đã đưa ra được 11 Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của VBH theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

3.2 Công tác điều hành của Ban Giám đốc và Bộ máy quản lý:

Ban điều hành đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm là một chủ trương xuyên suốt được CBCNV thấm nhuần trong mọi công việc, qua đó góp phần mang lại hiệu quả.

Bên cạnh những thuận lợi của VBH như; Doanh thu khai thác mặt bằng mang lại khá cao; Đội ngũ cán bộ quản lý của VBH luôn tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT và Ban Giám đốc, góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD thì VBH vẫn có những khó khăn nhất định như; Công nợ khó đòi tồn đọng nhiều, chi phí lương và chi phí bảo hiểm tăng cao theo mức lương tối thiểu vùng của chính phủ, chi phí trợ cấp thôi việc và nhân lực còn nhiều biến động.

Giám đốc làm việc thường xuyên với đại diện đơn vị liên kết, để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD và đầu tư của đơn vị vào Công ty liên kết.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý.

Hội đồng Quản trị, Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của VBH.

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của VBH. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban kiểm soát.

Nhìn chung năm 2018, BKS được cung cấp thông tin trong quá trình giám sát kiểm tra.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định.

Các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, luôn đặt lợi ích của VBH trên lợi ích cá nhân.

Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác với các thành viên HĐQT, Giám đốc, các phòng ban chức năng của VBH và đại diện đơn vị Công ty cổ phần thành viên.

Chấp hành thường xuyên, đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, điều lệ và các thể thức hoạt động của BKS. Thực hiện gửi đầy đủ, trung thực các báo cáo giám sát và báo cáo khác theo quy định.

6. Phương hướng hoạt động năm 2019

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, giám sát tính tuân thủ Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Xem xét báo cáo đánh giá của Kiểm toán độc lập và Giám sát việc thực thi những vấn đề được các bên kiểm toán đưa ra.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, đồng thời nâng cao chất lượng, tính độc lập của công tác Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và giao nhiệm vụ; Cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website VBH;
- HĐQT;
- Thư ký VBH;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Phước Hiệp