

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Trường Phú

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty Trường Phú;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018. Việc kiểm soát được thực hiện phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát trong năm 2018, Ban Kiểm soát xin kính trình và báo cáo Đại hội:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên:
 - + Ông Phạm Duy Thanh: Trưởng Ban Kiểm Soát
 - + Ông Nguyễn Thành Nam: Thành viên
 - + Bà Bùi Thị Luột: Thành viên (Xin từ nhiệm thành viên BKS ngày 27/12/2018)
- Năm 2018, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện công tác giám sát, kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT), công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh; kiểm tra báo cáo tài chính, soát xét số liệu, ghi chép ban đầu, phương pháp hạch toán và hệ thống kiểm soát nội bộ; tham gia phát hiện, ngăn ngừa sai sót, tránh rủi ro không đáng có nhằm mục tiêu ổn định, phát triển bền vững của Công ty và bảo vệ lợi ích cổ đông.
- Năm 2018, BKS đã tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc cũng như tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Tham gia đóng góp ý kiến về vấn đề tài chính, quản trị nhân sự, đầu tư... để đảm bảo các định hướng điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- BKS đã thường xuyên soát xét tình hình tài chính, trao đổi định kỳ về tình hình quản trị công ty, đề xuất các ý kiến nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.
- Năm qua, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông, của tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động của công ty.
- Hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Về tình hình hoạt động:

Nhất trí với Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc (BGĐ) về tình hình quản trị công ty và các đánh giá về sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018; ghi nhận nỗ lực trong hoạt động điều hành công ty của HĐQT và BGĐ. BKS đánh giá rằng:

- HĐQT và BGĐ đã lãnh đạo Công ty hoạt động tuân thủ Pháp luật; đảm bảo hoạt động liên tục, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT cũng như chủ tịch HĐQT luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, năng nổ, quyết liệt trong chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- HĐQT đã triển khai hàng loạt các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 và quyết định một số vấn đề thiết thực về tổ chức và quản trị công ty, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 hoàn thành tốt kế hoạch mà DHDCĐ giao phó.
- HĐQT và BGĐ đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty như cơ cấu lại tổ chức, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng; chú trọng hơn về công tác nhân sự về lâu dài, nhằm tăng hiệu quả quản lý.
- BGĐ điều hành đã tích cực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đối tác, duy trì hoạt động liên tục góp phần đưa sản xuất kinh doanh của công ty đạt kết quả tốt.

2. Về thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh:

- Các báo cáo tài chính định kỳ được lập trung thực và hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty, tuân thủ nghiêm các chuẩn mực kế toán và các quy định kế toán hiện hành tại Việt Nam.
- Nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS). Qua soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với BGĐ và kiểm toán viên, BKS đồng ý với ý kiến của kiểm toán cho rằng 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 Trường Phú 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 VN và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So sánh TH/KH
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.000	1.168	117%
LN Trước thuế TNDN	Tỷ đồng	10	11,01	110%
Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	2	2,26	113%
LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	8	8,75	109%

LNST/Tổng TS (ROA)	%		0.75%	
LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%		6.9%	
LNST/ Doanh thu thuần (ROS)	%		0.75%	
Thu nhập/ mỗi cổ phiếu (EPS)	VND		876	

III. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT

Từ kết quả kinh doanh, tình hình tài chính phản ánh trên hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, kết hợp với việc kiểm tra và công tác giám sát, BKS đánh giá như sau:

1. Năm 2018, Công ty hoạt động liên tục và tuân thủ Pháp luật, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

HĐQT và BGD công ty đã tích cực tìm giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Việc hoạt động SXKD của công ty hoàn thành tốt kế hoạch của ĐHĐCĐ năm 2018 là thành tích rất đáng ghi nhận của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của công ty.

2. Số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh đúng và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty. Công tác tài chính kế toán đã có tiến bộ đáng kể, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch. Công tác quản trị tài chính được thực hiện tốt và đúng quy định, không để phát sinh nợ khó đòi. Công tác quản lý tài sản được thực hiện nghiêm túc, được kiểm kê định kỳ và không có tình trạng mất mát và thất thoát tài sản.

3. Ngoài đảm bảo sx và kinh doanh các loại dây đồng trần thì Công ty đã quan tâm, có biện pháp đẩy mạnh hơn việc sản xuất và kinh doanh dây và cáp điện các loại, hướng tới khẳng định thương hiệu trên thị trường.

4. Tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý đã được tăng cường và củng cố đáng kể ở tất cả các khâu.

IV. KIẾN NGHỊ:

- Hoạt động kinh doanh năm 2018 đã hoàn thành so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra. Tuy nhiên, tính hiệu quả trong SXKD chưa thực sự tốt do các chỉ số ROA, ROE, ROS, EPS còn thấp. Công ty cần quản lý tốt hơn chi phí SXKD cũng như tiếp tục cơ cấu lại các bộ phận của công ty theo hướng phù hợp và hiệu quả hơn.

- Tồn kho cuối năm 2018 tăng cao so với năm 2017 là do công ty có kế hoạch quản trị rủi ro về giá NVL đầu vào và tỷ giá ngoại hối biến động thất thường. Tuy nhiên, công ty cần hoàn thiện hơn nữa hệ thống quản trị hàng tồn kho, tránh rủi ro về chất lượng sản phẩm.

- Cần tiếp tục chú trọng củng cố nhân sự chủ chốt, nhất là lĩnh vực marketing để khai thác thị trường tiêu thụ dây và cáp điện như báo cáo của BGD; tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận để tăng hiệu quả sản xuất, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiến độ.



- Với biến động mạnh và thách thức lớn của môi trường kinh doanh những năm tới, công tác quản lý điều hành cần tiếp tục gắn với biến động thị trường để điều chỉnh và thích ứng nhanh với thực tế; công tác phân tích hoạt động tài chính cần bám sát chính sách vĩ mô về tiền tệ; tiếp tục sử dụng tối ưu các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tỷ lệ tăng trưởng lợi tức trên vốn đầu tư của cổ đông.

- Dùng đòn bẩy tài chính một cách có hiệu quả và thận trọng với sự biến động về tỷ giá và lãi suất của thị trường năm 2019.

- Trên đây là Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019 của BKS công ty, Kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

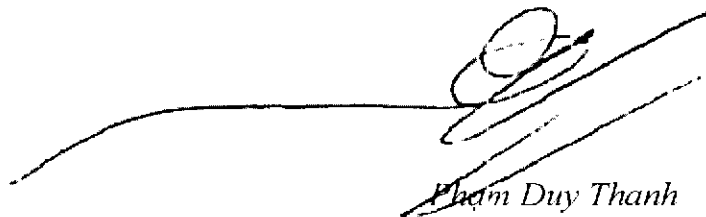
Thay mặt BKS tôi chân thành cảm ơn HĐQT, BĐH, các phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý vị cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu V.T, BKS

TM. BAN KIỂM SÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Duy Thanh