

Thái Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;

Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, Các thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất việc phân công công việc trong năm 2017 gồm:

- Bà Phạm Khánh Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Vũ Hồng Thái – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Lưu – Thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung chính sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;



- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện công tác tài chính; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty. Đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được thực hiện đầy đủ trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế thực hiện.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông giao năm 2017, thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện 2017	% Thực hiện
1	Sản lượng	tấn	18.580	14.321	77%
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.209,94	1.221	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	66,92	43,68	65%
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	63,85	39,58	62%

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh các báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán các doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép theo quy định.

Các báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau: “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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, 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. Tình hình tài chính của Công ty tại 31/12/2017

Công ty áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Đơn vị tính: triệu VND

Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016	Thay đổi	Tỷ lệ
A. Tài sản ngắn hạn	1.081.913	859.360	222.553	26%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	93.816	124.289	(30.473)	-25%
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	784.357	503.823	280.534	56%
III. Hàng tồn kho	198.204	229.810	(31.606)	-14%
IV. Tài sản ngắn hạn khác	5.536	1.437	4.098	285%
B. Tài sản dài hạn	751.717	818.224	(66.507)	-8%
I. Tài sản cố định	697.404	775.734	(78.330)	-10%
II. Tài sản dở dang dài hạn	33.570	21.736	11.834	54%
III. Tài sản dài hạn khác	20.743	20.755	(12)	0%
Tổng cộng tài sản	1.833.630	1.677.584	156.046	9%
C. Nợ phải trả	1.253.487	1.110.142	143.345	13%
I. Nợ ngắn hạn	847.051	618.834	228.217	37%
II. Nợ dài hạn	406.436	491.308	(84.872)	-17%
D. Vốn chủ sở hữu	580.142	567.442	12.701	2%
I. Vốn chủ sở hữu	580.142	567.442	12.701	2%
Tổng cộng nguồn vốn	1.833.630	1.677.584	156.046	9%

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2017

Sst	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2017	31/12/2016
1	Cơ cấu tài sản			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	41.00%	48.77%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	59.00%	51.23%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	68.36%	66.18%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	31.64%	33.82%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1.04	1.01
	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.28	1.39
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	%	3.24%	3.25%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2.16%	2.25%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	6.82%	6.64%

Sau khi thẩm tra, xem xét, Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế; Ban Kiểm soát nhất trí xác nhận số liệu tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến độ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2018. Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2017 về các mặt của Công ty.

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua (như đã báo cáo tại Mục II – Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh)
- Công ty đã thực hiện phân phối theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, bao gồm việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển trong năm, đồng thời chi trả cổ tức 5% vào tháng 12 năm 2017.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế là đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.
- Đối với phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 610 tỷ đồng, chào bán cho cổ đông hiện hữu và người lao động với mục đích triển khai dự án tại 55 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM, Công ty đang trong quá trình bổ sung hồ sơ cho Ủy Ban Chứng khoán.

3. Các hoạt động công tác khác

Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo quy định hiện hành; các chế độ, quyền lợi của cán bộ công nhân viên, người lao động được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế các sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính mà Đại hội Đồng cổ đông đã giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc cần có biện pháp để nâng cao khả năng thanh toán cho Công ty, quản lý tốt lượng tiền mặt và tài sản ngắn hạn sao cho vừa đảm bảo tỷ lệ thanh khoản hợp lý, vừa không gây lãng phí cho Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư hiệu quả và giám sát việc thực hiện việc đầu tư đúng tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Hội đồng Quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân. Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể của từng thành viên như sau:

- Bà Phạm Khánh Tâm: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quy định của Hội đồng Quản trị và Đại hội Đồng cổ đông. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty.

- Ông Vũ Hồng Thái: Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty theo quy định hiện hành. Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc thực hiện Luật lao động trong Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Lưu: Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến phân chia cổ tức hàng năm. Xem xét kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm. Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2017. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 hôm nay, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban Kiểm soát.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị Cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD Công ty
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Lưu