

Số: 03/2019/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với các nội dung như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018**

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2018 của Công ty, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: doanh thu, chi phí, công nợ, hàng hóa tồn kho.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Trong quá trình hoạt động, BKS nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ để BKS thực hiện nhiệm vụ được giao.

**II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát:**

**1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty**

Trên cơ sở báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, BKS đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng các quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2018 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành.
- BKS đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế

toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp pháp.

BKS xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ là thể hiện trung thực tình hình kế toán hiện tại của Công ty.

Các chỉ tiêu giao năm 2018 được Công ty thực hiện như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018
1	Tổng doanh thu	Trđ	469.494.280.811
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	14.383.840.432
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	11.404.430.502
4	Lãi trên cổ phiếu	VND/CP	13,71
5	Cổ tức	%	8,56%
6	Số lao động	Người	41
7	Thu nhập bình quân	Trđ	25.406.504

Căn cứ vào bảng tổng hợp trên: Công ty đã rất cố gắng để thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả kinh doanh có lãi, tăng cường được công tác quản lý, đảm bảo mức thu nhập bình quân chung tương đối ổn định cho người lao động.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Trong năm 2018, BKS không nhận thấy điều gì bất thường nào trong hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả hoạt động kinh doanh và số liệu kế toán được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép, hạch toán số liệu.

## 3. Về công tác quản trị và điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình. Các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty,

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền của HĐQT. Nội dung của các nghị quyết này tuân thủ và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát nhận thấy doanh thu của Công ty năm 2018 giảm so với năm 2017. Do vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD của năm 2019. Đây là khó khăn lớn của Công ty trong những năm tiếp theo.

## III. Kết luận:

Năm 2018, BKS nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các phòng ban trong công ty, được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2018. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 hôm nay, BKS trân trọng báo cáo trước Đại hội, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua và xác nhận báo cáo của BKS.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thúy Phương**