

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2017**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh;

Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017, Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2017 như sau:

I. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017

1. Nội dung tổng quát.

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Bùi Văn Quyết	Trưởng BKS	-	-
2	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn	Thành viên BKS	800	0,002%
3	Đỗ Trọng Hiệp	Thành viên BKS		

Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp có đầy đủ thành viên BKS tham gia với nội dung cụ thể như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung	Kết quả
Lần 1	15/3/2017	Kiểm tra BCTC Năm 2016; Đánh giá kết quả hoạt động của BKS, HĐQT, Ban Điều hành năm 2016 và thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ.	Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất với BCTC năm 2016 và các văn kiện trình ĐHĐCĐ
Lần 2	26/5/2017	Kiểm tra BCTC Quý I/2017; đánh giá tình hình thực hiện các nội dung, chỉ tiêu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.	Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất với BCTC Quý I/2017 (Riêng mẹ

			và hợp nhất)
Lần 3	18/8/2017	Kiểm tra BCTC Quý II/2017; Đánh giá hoạt động của BKS, HĐQT, Ban Điều hành 6 tháng đầu năm 2017; đánh giá tình hình thực hiện các nội dung, chỉ tiêu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.	Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất với BCTC Quý II/2017 (Riêng mẹ và hợp nhất)
Lần 4	23/11/2017	Kiểm tra BCTC Quý III/2017; Đánh giá hoạt động của BKS, HĐQT, Ban Điều hành 9 tháng đầu năm 2017	Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất với BCTC Quý III/2017 (Riêng mẹ và hợp nhất)

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2017 là tiến hành họp để xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS trong năm, trong đó có phân công công việc đảm trách của từng thành viên BKS, cụ thể như sau:

- Đánh giá công tác quản lý điều hành, triển khai hoạt động SXKD của Ban điều hành dựa trên chiến lược kinh doanh cũng như quyết sách hoạt động Công ty của HĐQT đề ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định Pháp luật
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty; giám sát tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và xem xét tính phù hợp của các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc Công ty trong công tác quản lý.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và cả năm.
- Trao đổi với Kiểm toán viên độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.
- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp.
- Trong năm BKS đã phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ của Công ty tiến hành công tác Kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chất lượng tại các công trình xây dựng..

2. Kết quả hoạt động Công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

2.1 Các chỉ tiêu chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	+/-17/16
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.335,15	1.701,45	27,44%
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	447,82	481,58	7,54%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.316,36	1.448,71	10,05%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	114,66	97,82	-14,69%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	96,23	84,60	-12,08%

2.2 Đánh giá của BKS về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính:

▪ Về Doanh thu, lợi nhuận:

Năm 2017, doanh thu thuần cung cấp hàng hóa và dịch vụ đạt 1.448,71 tỷ đồng tăng 10,05% so với năm 2016 và hoàn thành 85,22% chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ thông qua. Lợi nhuận trước thuế đạt 97,82 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 84,60 tỷ đồng giảm lần lượt 14,69% và 12,08% so với cùng kỳ năm trước (năm 2016 đã bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản trên đất) và vượt mức kế hoạch lần lượt là 8,68% và 9,87%.

Các chỉ tiêu tài chính khác: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, về khả năng sinh lợi và năng lực hoạt động luôn duy trì ở mức tốt và ổn định qua các năm.

▪ Về tình hình chi trả cổ tức:

Tháng 4/2017 Công ty đã chi trả cổ tức đợt 2 cho năm tài chính năm 2016 là 12% trên mệnh giá cổ phiếu theo đúng nghị quyết của ĐHCĐ. Nâng tổng mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2016 là 20% trên mệnh giá cổ phiếu lưu hành.

Tháng 10/2017 Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 cho năm tài chính 2017 là 7% trên mệnh giá cổ phiếu.

▪ Về thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017: Thù lao cho HĐQT trong năm 2017 là 1.560 triệu đồng, BKS là 372 triệu đồng. Như vậy tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 là 1.932 triệu đồng, không vượt quá 02 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên đã đề ra từ đầu năm.

▪ Về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Trong năm 2017 Công ty đã phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 8.120.481 cổ phiếu, nâng tổng cổ phiếu hiện tại lên 32.482.357 cổ phiếu.

Thực hiện thanh công việc tăng vốn điều lệ và chuyển đổi Công ty TNHH MTV Kỹ nghệ lạnh Á Châu thành Công ty cổ phần đảm bảo đúng quy định.

2.3 Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

- ✓ Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, các Quyết định kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- ✓ Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị giúp HĐQT, Ban Điều hành thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ công ty;

- ✓ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã được kiểm tra hoặc thông qua hệ thống báo cáo chính thống của Công ty;
- ✓ Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong điều hành sản xuất.
- ✓ Tổng giám đốc có đầy đủ kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành Công ty, tuy nhiên có các tác động khách quan như: về thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô, lãi suất, lạm phát, giá cả tăng v.v... làm ảnh hưởng tạo nên các thách thức cho việc quản lý, điều hành của Tổng giám đốc.
- ✓ Các Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Tổ chức lập, ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đúng qui định, đầy đủ, kịp thời. Các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch, công khai đáp ứng yêu cầu cho cơ quan hữu quan và nhà đầu tư. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu BCTC đã được kiểm toán.
- ✓ Công ty đã thực hiện tốt qui định của pháp luật, chính sách chế độ Nhà nước như: Luật doanh nghiệp, Luật Lao động, chính sách chế độ với người lao động và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà Nước.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGD trong năm

- ✓ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty và các phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- ✓ Thông báo mời họp Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo được gửi đến Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp;
- ✓ Ban kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc theo quy định. Các báo cáo của Ban kiểm soát được thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội cổ đông.
- ✓ Ban kiểm soát đã phối hợp với Kiểm toán độc lập và Kiểm soát nội bộ của Công ty thực hiện công tác kiểm soát hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị giúp HĐQT, Ban Điều hành thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

II. Một số kiến nghị và phương hướng hoạt động của BKS năm 2018

Trong năm tài chính 2017, về cơ bản Công ty đã thực hiện hoàn thành các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua, tình hình tài chính lành mạnh. Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần kỹ nghệ lạnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Để xây dựng và thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm tài chính 2018, Ban Kiểm soát đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2018 như sau:

- ✓ Tiếp tục duy trì tốt chức năng kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, nội dung kinh tế kế hoạch mà nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch, công khai vì lợi ích của cổ đông và Công ty;
- ✓ Tiếp cận và tham gia vào công tác kiểm soát nội bộ nhằm thu thập thông tin cho công tác tham mưu, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban TGD đưa ra phương hướng, giải pháp giảm giá thành, chi phí quản lý;
- ✓ Nghiên cứu tham mưu cho HĐQT, Ban TGD trong công tác tái cơ cấu đầu tư tài chính phù hợp, hiệu quả.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Văn Quyết