

Số 01/BC/BKS/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- 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 (SEAREFICO);
- Căn cứ Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO);
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO),

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO)

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban với các nội dung như sau:

I. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên, Trưởng ban làm việc chuyên trách, 2 thành viên còn lại là thành viên độc lập, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Châu Trân	Trưởng ban	25/4/2019	100	0,0003%
2	Bùi Văn Quyết	Thành viên	25/4/2019	-	-
3	Dương Thị Kim Thoa	Thành viên	25/4/2019		

II. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung	Kết quả
Lần 1	28/3/2019	Kiểm tra BCTC sau kiểm toán năm 2018	Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với BCTC sau kiểm toán

Lần 2	18/4/2019	Đánh giá kết quả hoạt động của BKS, HĐQT, Ban điều hành năm 2018 và thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ	Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của BKS, HĐQT, Ban điều hành và các văn kiện trình ĐHĐCĐ
Lần 3	25/4/2019	Bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023	Thống nhất bầu Ông Nguyễn Châu Trần là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023
Lần 4	07/5/2019	Phân công công việc trong Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023	Các thành viên Ban kiểm soát hiểu rõ nhiệm vụ và thống nhất với Bảng phân công việc
Lần 5	27/8/2019	Kiểm tra BCTC Quý II/2019; đánh giá hoạt động của BKS, HĐQT, Ban điều hành 6 tháng đầu năm 2019; đánh giá tình hình thực hiện các nội dung, chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua	Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với BCTC Quý II/2019 (Riêng mẹ và hợp nhất)
Lần 6	27/11/2019	Kiểm tra BCTC Quý III/2019; đánh giá hoạt động của BKS, HĐQT, Ban điều hành 9 tháng đầu năm 2019	Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với BCTC Quý III/2019 (Riêng mẹ và hợp nhất)

Ban Kiểm soát đã xây dựng Chương trình hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2023, phân công công việc đảm trách của từng thành viên trong Ban, cụ thể:

- Đánh giá công tác quản lý điều hành, triển khai hoạt động SXKD của Ban điều hành theo chiến lược kinh doanh của Công ty Holding, cũng như việc triển khai các quyết sách của HĐQT cho hoạt động Công ty.
- 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, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty; giám sát tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT.
- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra tại cuộc họp. 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.
- Làm việc với Công ty kiểm toán và trao đổi với kiểm toán viên độc lập về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính để thẩm định các Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và cả năm của toàn Công ty.

- Tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty liên kết HCC và các Công ty con: Searee, Arico.
- Trong năm 2019, 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 dự án: Riviera Point; ĐH Văn Lang; BV Ung Bướu; Vinagame.

III. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2018

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2018	% 2019/2018
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.909,7	1.633,8	116,9%
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	505,0	506,7	99,7%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.706,0	1.732,4	98,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	81,6	97,5	83,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72,5	83,5	86,8%

Về doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính khác

- Năm 2019, doanh thu hợp nhất toàn công ty là 1.706 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch, tương đương 98,5% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 81,6 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch, tương đương 83,7% lợi nhuận trước thuế năm 2018.
- Các chỉ tiêu tài chính khác: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán luôn đảm bảo ở mức >1, an toàn và đảm bảo khả năng thanh toán. Các chỉ tiêu khả năng sinh lợi và năng lực hoạt động luôn duy trì ở mức cao và ổn định, không biến động nhiều so với năm trước.

Về tình hình chi trả cổ tức

- Tháng 5/2019 Công ty đã chi trả cổ tức đợt cuối cho năm tài chính năm 2018 là 8% trên mệnh giá cổ phiếu theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Nâng tổng mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2018 là 15% trên mệnh giá cổ phiếu lưu hành.
- Tháng 1/2020 Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt đầu cho năm tài chính 2019 là 7% trên mệnh giá cổ phiếu.

Về thù lao của HĐQT và BKS

- Thù lao chi trả cho HĐQT trong năm 2019 là 1,56 tỷ đồng, BKS là 0,372 tỷ đồng. Như vậy tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 là 1,932 tỷ đồng, không vượt quá 02 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 đã đề ra.

2. Kết quả hoạt động giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành

2.1 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban điều hành

- 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;
- 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 kinh doanh;
- Tổng Giám đốc có đầy đủ kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành Công ty Holding, tuy nhiên các tác động khách quan như: chính sách kinh tế vĩ mô thay đổi, lãi suất tăng, sự cạnh tranh về giá của các đối thủ cạnh tranh v.v... đã tạo nên thách thức không nhỏ 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 quy định, đầy đủ, kịp thời. Các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch, công khai, kịp thời 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 quy 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.

2.2 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban điều hành

- 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 tạo điều kiện thuận lợi phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát 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 đúng quy định. Các báo cáo của Ban kiểm soát được thông qua ý kiến của Hội đồng Quản trị trước khi trình Đại hội đồng 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.

2.3 Một số tồn tại trong hoạt động điều hành năm 2019

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2019 Công ty còn gặp một số khó khăn, hạn chế:

- Lãi gộp dự án có xu hướng giảm, nguyên nhân là do sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, các dự án lớn để trúng thầu đòi hỏi phải cạnh tranh với mức giá thấp, thanh toán chậm.



- Kiểm soát và thu hồi công nợ còn gặp một số rủi ro, tình trạng nợ quá hạn, nợ khó đòi còn tồn tại phải trích lập dự phòng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

IV. Kết luận và kiến nghị

Trong năm tài chính 2019, 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 đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty.

Để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Ban kiểm soát có các kiến nghị như sau:

- Hoạt động cốt lõi của Công ty đang gặp nhiều khó khăn do sức ép cạnh tranh lớn, tỷ lệ lãi gộp có xu hướng giảm và đang duy trì ở mức thấp (khoảng 10%), đề nghị HĐQT và Ban điều hành đẩy nhanh việc chuyển đổi hoạt động của Công ty theo mô hình Holding, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác, xúc tiến mở rộng qui mô và ngành nghề kinh doanh theo hướng bền vững, hiệu quả;
- Trong công tác đấu thầu cần lựa chọn dự án đảm bảo có đầy đủ thủ tục pháp lý, Chủ đầu tư uy tín và nguồn vốn tài trợ cho dự án rõ ràng; nhằm hạn chế rủi ro về pháp lý và tài chính. Kiểm soát giá dự thầu, giá vốn đảm bảo tỷ lệ lãi gộp hợp lý, hạn chế việc cạnh tranh về giá để trúng thầu với tỷ lệ lãi gộp thấp. Tăng cường thực hiện công tác thanh quyết toán dự án kịp thời, kiểm soát các khoản nợ phải thu chặt chẽ ngay từ khâu đấu thầu và thi công dự án.
- Ngày 07/01/2020, ông Koji Sakate đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập, theo đó số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty hiện chưa đủ theo Quy định. Đề nghị Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung trong kỳ Đại hội thường niên năm tài chính 2019.

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Châu Trân