

D T H O

**BÁO CÁO CÔNG BAN KIỂM SOÁT
TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH NĂM 2019**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ First Real (FIR) và Quy chế tài chính và hoạt động của BKS, BKS xin báo cáo tình hình công tác (H C) về hoạt động và kết quả thực hiện công tác kiểm soát của BKS năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Hoạt động của BKS

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ First Real gồm 3 thành viên:

-) Bà Phạm Thị Phương – Trưởng BKS
-) Bà Trần Thị Dung Nhi – Thành viên BKS
-) Ông Lê Huy Đông – Thành viên BKS

Năm 2018, hoạt động của BKS tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

- 1.1. Giám sát tình hình thực hiện quy định của H C, việc ban hành, triển khai và thực hiện quy định của Hội đồng quản trị (H QT).
- 1.2. Giám sát hoạt động SXKD, hoạt động xuất nhập khẩu, tình hình tài chính của FIR.
- 1.3. Giám sát hoạt động của H QT và Ban giám đốc. Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.
- 1.4. Tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp của H QT FIR.
- 1.5. Tham gia họp BCTC riêng, BCTC họp nội bộ năm 2018.
- 1.6. Giám sát việc thực hiện HC, xây dựng kế hoạch năm 2019.
- 1.7. Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của FIR.
- 1.8. Tổng kết hoạt động của BKS trong 6 tháng, năm và xây dựng kế hoạch hoạt động cho kỳ tiếp theo.

2. Các cuộc họp của BKS

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát của Công ty đã thực hiện các cuộc họp nhằm mục đích thảo luận, thống nhất tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và những kế hoạch năm 2019. Thống nhất nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của BKS; Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018.
- Các kỳ họp của BKS đã có Tổng giám đốc (TGĐ) triển khai thực hiện trên các Nghị quyết của H QT.

3. Kết quả thực hiện công tác giám sát

3.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết H C, Nghị quyết H QT

Trong năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết H C, Nghị quyết H QT, phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể:

3.1.1. Nghị quyết H C

Các NQ H C đã ban hành trong năm bao gồm:

NQ số 01/2018/FIR/NQ- H C ngày 23/06/2018 về việc thông qua Phấn án tăng vốn tối đa 130.000.000.000 (Một trăm ba mươi tỷ đồng) lên 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng) bằng chào bán công phiếu cho công nhân nội bộ và chào bán riêng lẻ.

3.1.2. Nghị quyết H QT

- Trong năm 2018, H QT FIR đã ban hành 7 Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết của H C.
- Về nội dung Nghị quyết của H QT, TG có văn bản triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Hàng quý, TG tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết, trong đó nêu rõ các nội dung đã thực hiện, các nội dung đang thực hiện, khó khăn, vướng mắc cần có và kiến nghị đề nghị giải quyết.
- Các Nghị quyết của H QT FIR đã có TG triển khai thực hiện đầy đủ.

3.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ngay từ đầu năm, Ban Lãnh đạo FIR đã chỉ đạo, quyết liệt trong công tác điều hành, quản trị trên mọi lĩnh vực hoạt động. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD các phân tử và báo cáo tháng xuyên hàng tháng, phân tích rõ thu nhập, khó khăn và kiến nghị các giải pháp. Ban lãnh đạo giám sát, kiểm soát, kiểm soát hiệu quả hoạt động và mục tiêu đề ra.
- Về việc giám sát, kiểm soát, sát sao của H QT và BG cùng với diễn biến tình hình thị trường các chỉ số hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức cao so với năm 2017.
- Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 như sau:

VT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	% so với năm 2017
I	CÔNG TY M		
	Tổng doanh thu và thu nhập khác	227.460	379,33%
	Tổng chi phí	131.260	313,14%
	Lợi nhuận trước thuế	96.200	533,09%
	Lợi nhuận sau thuế	76.784	521,88%
II	H PNH T		
	Tổng doanh thu và thu nhập khác	236.663	347,25%
	Tổng chi phí	140.239	319,53%
	Lợi nhuận trước thuế	96.423	397,4%
	Lợi nhuận sau thuế	76.958	390,9%

3.3. Báo cáo tài chính năm 2018 và tình hình tài chính của FIR

- BCTC của FIR được lập và thực hiện kiểm toán/soát xét theo đúng quy định, có đánh giá phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính

c của công ty mẹ và tình hình tài chính hợp nhất của FIR, phù hợp với chu trình kế toán, kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan liên quan và trình bày BCTC. Một số chỉ tiêu chính trong BCTC năm 2018 như sau:

VT: Triệu đồng

Chỉ tiêu báo cáo KT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Tổng tài sản	654.947	652.451
- Tài sản ngắn hạn	618.736	617.188
- Tài sản dài hạn	36.211	35.262
2. Tổng nợ phải trả	434.856	427.011
- Nợ phải trả ngắn hạn	433.531	425.686
- Nợ phải trả dài hạn	1.324	1.324
3. Vốn chủ sở hữu	220.091	225.439
Trong đó vốn góp của chủ sở hữu	130.000	130.000
4. Thu nhập NSNN trong năm	13.501	15.742

- FIR thực hiện chỉ định về quản lý sản phẩm, tài sản, công nợ; thực hiện công tác kế toán và lập BCTC theo quy định hiện hành của Nhà nước và FIR.
- FIR đang phối hợp với Công ty kế toán để lập thực hiện việc rà soát tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế mà báo cáo chỉ định ứng quy định của pháp luật.
- Năm 2018, tình hình tài chính của FIR duy trì lành mạnh, các chỉ số về khả năng sinh lời của FIR tiếp tục có sự tăng trưởng so với năm 2017: ROA tăng từ 6,73% lên 11,72%...

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ	Năm 2018	Năm 2017
ROS (LNTT/DT) (%)	58,58%	30,11%
ROA (LNST/TS) (%)	11,72%	6,73%
ROE (LNST/Vốn góp của CSH bình quân) (%)	59,07%	11,32%

3.4. Hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc

- Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện 7 phiên họp. Hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của pháp luật và của FIR, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nghị quyết của HĐQT ban hành ứng trình t, ứng thẩm tuyền, phù hợp với quy định của pháp luật và nội lệ FIR.
- BG đã triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT kịp thời, hiệu quả hành động và có nhiệm vụ gì đó phức tạp khó khăn, mà báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của BG thông qua việc giám sát thực hiện Nghị quyết HĐQT.
- Việc công bố thông tin thực hiện kịp thời, ứng quy định.

4. Về công bố thông tin của BKS về HĐQT, TC và công

Về công bố thông tin của BKS về HĐQT, TG và công bố duy trì và thực hiện tốt, đảm bảo nguyên tắc vì lợi ích của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của FIR. BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận chức năng luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với BKS trên mọi lĩnh vực hoạt động.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BKS:

1. Thành tích BCTC năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.
2. Giám sát việc thực hiện HCĐ hàng năm năm 2019.
3. Báo cáo HCĐ kết quả hoạt động và kết quả giám sát của BKS.
4. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HCĐ; việc ban hành, triển khai và thực hiện Nghị quyết HĐQT FIR. Giám sát hoạt động SXKD, tình hình tài chính năm 2019 và việc xây dựng kế hoạch 2019.
5. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc.
6. Tiếp tục giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của FIR, việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của FIR và thực hiện các nhiệm vụ khác của BKS theo quy định.

III. KIẾN NGHỊ

BKS kính nghị HCĐ FIR mời xem nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS FIR.
2. Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 của FIR.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)**

PHẠM THỊ PHƯƠNG