

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA
Năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (VBH), Ban kiểm soát VBH xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát, như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1 Về hoạt động:

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VBH, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị (HĐQT), Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; Xem xét tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong các quyết định của HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc trong năm 2018, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao. Căn cứ vào kế hoạch đã thông qua, tối thiểu 6 tháng Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời kiến nghị với Ban điều hành và HĐQT để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát có cả thành viên ngoài VBH, nên công tác tham khảo, trao đổi kinh nghiệm, hình thức hoạt động, phương thức làm việc của Ban kiểm soát thường xuyên được đổi mới phù hợp đáp ứng với tình hình hoạt động của VBH.

- Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 của VBH.

- Các công việc khác theo quyết định của ĐHĐCĐ, quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

1.2 Về Thù lao và Chi phí hoạt động:

Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ/BH-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2018 của ĐHĐCĐ là 49.200.000đồng/năm (Trưởng ban: 1,5tr/tháng, thành viên 1.300.000đ/tháng).

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã tận dụng cơ sở vật chất của Công ty, của cô đồng chi phối và các phương tiện khác để tổ chức các buổi họp, qua đó không phát sinh các chi phí khác.

1.3 Tổng kết các cuộc họp:

| S TT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Số lần Kiến nghị |
|------|----------------------|------------|--|---------------------|-------|------------------|
| 1 | Nguyễn Phước Hiệp | Trưởng ban | 04/6/2016 | 03 | 100% | 01 |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Tuyền | Thành viên | 04/6/2016 | 03 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Vi Tường Thúy | Thành viên | 04/6/2016 | 03 | 100% | |

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính

2.1 Tình hình hoạt động: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Nghị quyết số: 06/NQ/BH-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và kết quả thực hiện, Ban kiểm soát báo cáo như sau:

DVT: VNĐ

| S TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|------|---------------------------|------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | Tổng doanh thu | đồng | 62.000.000.000 | 56.967.827.617 | 91,88% |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | đồng | 1.900.000.000 | 1.992.876.793 | 104,89% |

2.2 Công tác kiểm tra giám sát tài chính

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát về quản lý tài sản, nguồn vốn, chính sách đối với người lao động, trong đó:

Ban kiểm soát đã phối hợp với phòng Tài chính Kế toán VBH đã tham gia kiểm tra sổ sách, các công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng, thu chi bằng tiền mặt, các báo cáo kiểm kê vật tư, tài sản, hàng tồn kho, các biên bản kiểm kê tài sản cố định, kiểm tra tình hình đối chiếu công nợ, chính sách đối với người lao động. Chúng tôi đã tiến hành xem xét, kiểm tra số liệu và các nội dung công bố trên Báo cáo tài chính đã được Công ty kiểm toán kết luận.

2.3 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

Báo cáo kiểm toán độc lập về tài chính của VBH đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Theo báo cáo của kiểm toán số 13 /2019/UHY-BCKT ngày 15 tháng 2 năm 2019, 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 Cổ phần Điện tử Bình Hòa tại ngày 31-12-2018, 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.

2.3.1 Báo cáo kết quả kinh doanh:

ĐVT: VNĐ

| S TT | Chi tiêu | Mã số | Năm 2018 |
|---------|---|----------|----------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 56.533.993.604 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | - |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 56.533.993.604 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 11 | 41.826.299.871 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | 14.707.693.733 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 431.687.695 |
| 7 | Chi phí tài chính | 22 | 20.432.753 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 25 | 1.963.538.472 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 11.150.099.471 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+[21-22]-[25+26]) | 30 | 2.055.310.750 |
| 11 | Thu nhập khác | 31 | 2.146.318 |
| 12 | Chi phí khác | 32 | 14.670.275 |
| 13 | Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | (12.523.957) |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | 1.992.786.793 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | - |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | - |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | 1.992.786.793 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 687 |

2.3.2 Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: VNĐ

| S TT | Tài sản | | Năm 2018 |
|---------|-------------------------------------|-----|----------------|
| A | Tài sản ngắn hạn | 100 | 16.994.845.920 |
| I | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 3.558.027.359 |
| II | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 8.000.000.000 |
| III | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 3.828.935.492 |
| IV | Hàng tồn kho | 140 | 835.946.661 |
| V | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 721.891.408 |
| B | Tài sản dài hạn | 200 | 1.249.716.832 |
| I | Tài sản cố định | 220 | 111.840.000 |
| II | Bất động sản đầu tư | 230 | - |
| III | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | - |
| IV | Tài sản dài hạn khác | 260 | 1.137.876.832 |
| V | Tổng cộng Tài sản | 270 | 18.194.562.752 |

| Nguồn vốn | | | Năm 2018 |
|---------------------|----------------------------|-----|----------------|
| C | Nợ phải trả | 300 | 1.790.954.405 |
| I | Nợ ngắn hạn | 310 | 105.178.405 |
| II | Nợ dài hạn | 330 | 1.685.776.000 |
| D | Vốn chủ sở hữu | 400 | 16.403.608.347 |
| I | Vốn chủ sở hữu | 410 | 16.403.608.347 |
| II | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - |
| Tổng cộng Nguồn vốn | | 440 | 18.194.562.752 |

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác

3.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

Trong năm 2018, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập các phiên họp hoặc các hình thức khác để ra các quyết định quan trọng. Các cuộc họp và/hoặc hình thức khác được triệu tập đúng trình tự, thủ tục, tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo và các cuộc họp đều mời Ban kiểm soát tham dự. Trong năm qua, đã đưa ra được 11 Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của VBH theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

3.2 Công tác điều hành của Ban Giám đốc và Bộ máy quản lý:

Ban điều hành đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm là một chủ trương xuyên suốt được CBCNV thấm nhuần trong mọi công việc, qua đó góp phần mang lại hiệu quả.

Bên cạnh những thuận lợi của VBH như; Doanh thu khai thác mặt bằng mang lại khá cao; Đội ngũ cán bộ quản lý của VBH luôn tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT và Ban Giám đốc, góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD thì VBH vẫn có những khó khăn nhất định như; Công nợ khó đòi tồn đọng nhiều, chi phí lương và chi phí bảo hiểm tăng cao theo mức lương tối thiểu vùng của chính phủ, chi phí trợ cấp thôi việc và nhân lực còn nhiều biến động.

Giám đốc làm việc thường xuyên với đại diện đơn vị liên kết, để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD và đầu tư của đơn vị vào Công ty liên kết.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý.

Hội đồng Quản trị, Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của VBH.

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của VBH. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban kiểm soát.

Nhìn chung năm 2018, BKS được cung cấp thông tin trong quá trình giám sát kiểm tra.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định.

Các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, luôn đặt lợi ích của VBH trên lợi ích cá nhân.

Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác với các thành viên HĐQT, Giám đốc, các phòng ban chức năng của VBH và đại diện đơn vị Công ty cổ phần thành viên.

Chấp hành thường xuyên, đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, điều lệ và các thể thức hoạt động của BKS. Thực hiện gửi đầy đủ, trung thực các báo cáo giám sát và báo cáo khác theo quy định.

6. Phương hướng hoạt động năm 2019

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa, giám sát tính tuân thủ Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Xem xét báo cáo đánh giá của Kiểm toán độc lập và Giám sát việc thực thi những vấn đề được các bên kiểm toán đưa ra.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, đồng thời nâng cao chất lượng, tính độc lập của công tác Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và giao nhiệm vụ; Cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website VBH;
- HĐQT;
- Thư ký VBH;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Phước Hiệp