

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Căn cứ Thông tư số 155/2015/BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/12/2017.

Ban kiểm soát báo cáo tình hình kiểm tra kiểm soát tại Công ty Cổ phần Miền Đông (MDC) trong năm 2017, như sau:

1. Thông tin về thành viên và thù lao Ban Kiểm soát (BKS)

BKS có 03 thành viên. Trong năm các thành viên trong BKS có nhiều thay đổi do sự biến động của cơ cấu cổ đông, các thành viên đã và hiện đang thực hiện nhiệm vụ của BKS như sau:

S t t	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Tạm ứng thù lao BKS năm 2016(đ)	Ghi chú
1	<i>Nguyễn Xuân Hiếu</i>	Trưởng BKS	19/05/2017	33.692.562	Trưởng BKS từ 29/12/2017
2	<i>Huỳnh Anh Dũng</i>	Trưởng BKS	20/09/2014 29/12/2017	20.628.099	Từ nhiệm từ 29/12/2017
3	<i>Nguyễn Thành Đô</i>	Thành viên	20/09/2014 19/05/2017	4.813.223	Từ nhiệm từ 19/05/2017
4	<i>Lê Hải Hà</i>	Thành viên	20/09/2014 19/05/2017	4.813.223	Từ nhiệm từ 19/05/2017
5	<i>Đào Xuân Nam</i>	Thành viên	19/05/2017 29/12/2017	19.252.893	Từ nhiệm từ 29/12/2017
6	<i>Phan Huy Thuận</i>	Thành viên	29/12/2017		Bầu bổ sung từ 29/12/2017
7	<i>Nguyễn Thị Cầm Vân</i>	Thành viên	29/12/2017		Bầu bổ sung từ 29/12/2017

Ghi chú: Thù lao BKS năm 2016 được chi trả trong năm 2017, thù lao BKS năm 2017 sẽ được chi trả vào năm 2018 sau khi đại hội cổ đông phê duyệt.

2. Hoạt động của BKS:

Các thành viên BKS do ĐHĐCĐ bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trong năm 2017, BKS tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các xí nghiệp trực thuộc để đảm bảo việc tuân thủ các định hướng và nghị quyết mà đại hội cổ đông đã thông qua..

BKS đã tham gia đầy đủ trong các phiên họp của HĐQT để nắm bắt, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết đã đề ra. Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo chức năng và nhiệm vụ của BKS mà điều lệ quy định

Trong kỳ, BKS đã thực hiện 3 đợt họp và kiểm tra gồm: hoạt động sản xuất kinh doanh lô A khu dân cư khu phố 3 Long Bình Tân trong quý 3, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp đá và phòng kế toán trong quý 4, kiểm tra một số khoản công nợ tồn đọng theo yêu cầu của Ban giám đốc và HĐQT vào tháng 1/2018.

Ngoài ra, ban kiểm soát còn thực hiện các trao đổi giữa các thành viên qua email, điện thoại, tham gia các cuộc họp với kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính, tham gia chứng kiến việc kiểm kê cuối năm nhằm có thể thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của BKS.

3. Báo cáo kết quả làm việc của BKS

Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

Trong năm 2017, MDC đã triển khai đầy đủ các kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2017 thông qua, bao gồm:

- Phân phối lợi nhuận năm 2016, MDC đã thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng – phúc lợi, hoàn thành việc chi trả cổ tức 2016.
- Kết quả kinh doanh năm 2017: Lĩnh vực xây dựng còn gặp nhiều khó khăn nên MDC đã không hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra tuy nhiên các lĩnh vực sản xuất khai thác đá và kinh doanh bất động sản thuận lợi nên chỉ tiêu lợi nhuận đã hoàn thành vượt mức của ĐHĐCĐ giao
- Tình hình đầu tư tài sản: Thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra và phải bổ sung kế hoạch, chủ yếu trong việc đền bù mở rộng mỏ đá.
- Thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: theo đúng mức ĐHĐCĐ phê duyệt

Giám sát tình hình hoạt động và tài chính năm 2017

Trong năm 2017, BKS đẩy mạnh sự tương tác thường xuyên với Kiểm toán độc lập của MDC (Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, sau đây gọi là AASC). BKS tham gia tích cực và chủ động hơn trong theo dõi đánh giá việc lập và phát hành báo cáo tài chính để đảm bảo tính độc lập và khách quan trong hoạt động kiểm toán.

BKS đánh giá tình hình tài chính của MDC trong năm 2017 đã có nhiều cải thiện, Công ty đã có giải pháp quản lý, điều hành hữu hiệu trong sản xuất kinh doanh, quản

trị tài chính để hạn chế mất cân đối tài chính và kinh doanh có lãi. Một số chỉ tiêu cơ bản:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	KH 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ	
					TH 2017 so với TH 2016	TH 2017 so với KH 2017
1	Tổng doanh thu	309,584	330,000	262,644	84.8%	79.6%
2	Lợi nhuận trước thuế	9,916	31,300	32,579	328.5%	104.1%
3	Lợi nhuận sau thuế	6,510	25,000	25,232	387.6%	100.9%

BKS nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy định của nhân viên và quản lý công ty. Các vấn đề đều được HĐQT kiểm tra và xử lý kịp thời đúng thẩm quyền và quy định.

Ban kiểm soát đã thống nhất việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập và kết luận của báo cáo kiểm toán của AASC.

Giám sát và phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

Trong kỳ, BKS đã nhận được các tài liệu họp, nghị quyết, quyết định, báo cáo của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty trong quá trình tổ chức thực hiện. BKS đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT được tổ chức hàng tháng, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của MDC để đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu ĐHCĐ phê duyệt.

Trong thời gian qua, Ban kiểm soát không có nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Cty và lãnh đạo quản lý điều hành tại các cơ sở thuộc Cty.

Xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018

BKS đã lập tờ trình và thông báo cho HĐQT các thủ tục trình ĐHCĐ phê chuẩn chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 trong kỳ họp ĐHCĐ gần nhất.

Kết luận và kiến nghị

Ban kiểm soát thống nhất số liệu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC

Hội đồng quản trị - Ban tổng giám đốc cần xây dựng chiến lược phát triển công ty trung và dài hạn với những mục tiêu cụ thể, phù hợp với năng lực thực tế của công ty.

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty:

- Đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện quyết toán thuế để tránh rủi ro phạt chậm nộp lớn khi có chênh lệch khi kiểm tra.
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính, phục hồi lại hệ thống quản lý chất lượng ISO cho toàn Công ty để nâng cao năng lực quản tài sản, máy móc thiết bị, chất lượng sản phẩm.
- Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các công ty con theo nghị quyết của HĐQT.
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, quản trị dòng tiền, sử dụng vốn. Tập trung chỉ đạo các bộ phận liên quan trong công tác thu hồi công nợ tồn đọng của các công trình, xử lý các khoản nợ tồn đọng.
- Xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn và chuyên nghiệp

4. Kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS

BKS sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát thông qua kiểm toán độc lập, qua các đợt kiểm tra, các cuộc họp và các hoạt động trực tiếp của các thành viên BKS:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và các mục tiêu hàng năm được ĐHCĐ phê duyệt.
- Tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ tại công ty và xí nghiệp để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, phát hiện các rủi ro nhằm cảnh báo HĐQT và Ban điều hành có các giải pháp kịp thời, nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên và quản lý toàn Công ty.
- BKS sẽ tiếp tục duy trì kênh thông tin hiệu quả với kiểm toán độc lập, chủ động giám sát chất lượng và kịp thời cập nhật các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017, chuyển về Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty tổng hợp lên Báo cáo công bố thông tin hoạt động của Công ty cổ phần Miền Đông năm 2017; Báo cáo thường niên Đại hội đồng Cổ đông năm 2018.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Thư ký HĐQT Cty;
- Lưu BKS.



Nguyễn Xuân Hiếu