|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**  **CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **Độc lập - Tự do – Hạnh phúc** |
| \_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Số: 02/BC-BKS | *TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2019* | |

**BÁO CÁO**

**Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Ban kiểm soát báo cáo công tác giám sát, đánh giá hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi (sau đây gọi tắt là CIDICO) trong năm 2018 như sau:

1. **Tình hình hoạt động chung của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2018-2022) được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2018 bầu chọn. Trong kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

* Thực hiện nhiệm vụ theo nội dung quy chế của Ban kiểm soát, luôn theo dõi việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
* Kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của CIDICO.
* Xem xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động.
* Xem xét các khoản trích lập dự phòng theo Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 và Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2013 của Bộ Tài chính.
* Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và có ý kiến đóng góp cho hoạt động của CIDICO.
* Lập báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2018.
* Lập tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập, đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua (do Ban kiểm soát nhiệm kỳ trước thực hiện).
* Ban kiểm soát nhóm họp định kỳ hàng quý, trong đó đã bầu ra Trưởng Ban kiểm soát và ban hành “***Quy chế tổ chức hoạt động, quyền hạn của Ban kiểm soát***”.

1. **Đánh giá kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của CIDICO:**
2. **Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.**

* Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức họp để kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
* Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà Nước, đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin, Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Cidico định kỳ theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2015 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
* Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của điều lệ CIDICO và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2018. Ngoài ra, Ban điều hành đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, quan tâm đến chính sách nhân sự, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập của người lao động.
* Trong kỳ, CIDICO không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

1. **Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính CIDICO:**
   1. **Về Báo cáo tài chính năm 2018:**

* Báo cáo tài chính năm 2018 của CIDICO đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Viet Values) thực hiện kiểm toán.
* Ban kiểm soát đã xem xét và thống nhất đối với Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CIDICO đến thời điểm 31/12/2018 và phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
  1. **Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Đvt: tỷ đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Kế hoạch năm 2018** | **Thực hiện năm 2018** | **Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch** |
| Tổng doanh thu | 400,000 | 416,101 | 104,0% |
| Tổng chi phí | 360,625 | 379,177 | 105,1% |
| Lợi nhuận trước thuế | 39,375 | 36,924 | 93,8% |
| Lợi nhuận sau thuế | 31,500 | 29,252 | 92,9% |

* 1. **Phản ánh tài sản và nguồn vốn:**

**2.3.1Tổng tài sản tại ngày 31/12/2018**:

- Tổng giá trị tài sản là688.253.584.214 đồng so với cuối năm 2017 là 685.043.797.086 đồng tăng 0,47%, trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 287.953.042.026 đồng (chiếm 41,84 % trên tổng tài sản).

+ Tài sản dài hạn: 400.300.542.188 đồng (chiếm 58,16 % trên tổng tài sản).

- Về cơ cấu tài sản ngắn hạn thì chủ yếu là Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn. Tài sản dài hạn, tài sản cố định, Bất động sản đầu tư và các khoản đầu tư tài chính dài hạn, trong đó:

+ Đầu tư dài hạn 8.890.322 cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á với số tiền 139.834.800.000 đồng, chiếm 20,32% tổng giá trị tài sản Công ty, với giá vốn bình quân là 15.728,88 đồng/cp.

+Đầu tư vào Công Ty Cổ phần Chế Biến Thực Phẩm Hóc Môn 3.000.000 cổ phiếu, với số tiền: 30.000.000.000 đồng chiếm 4,36% tổng giá trị tài sản Công ty (giá 10.000 đồng /cp).

+ Đầu tư vào Công Ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Tây Bắc 490.000 cổ phiếu, với số tiền: 4.900.000.000 đồng chiếm 0,71% tổng giá trị tài sản Công ty (giá 10.000 đồng /cp).

**2.3.2. Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2018:**

**-** Tổng giá trị nguồn vốn là 688.253.584.214 đồng so với cuối năm 2017 là 685.043.797.086 đồng tăng 0,47%, trong đó:

+ Các khoản nợ phải trả: 417.662.789.728 đồng (chiếm 60,68 % trên tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ dài hạn, trong đó doanh thu chưa thực hiện: 407.374.717.111 đồng là khoản thu trước tiền thuê đất khu công nghiệp của khách hàng).

+ Vốn chủ sở hữu: 270.590.794.486 đồng (chiếm 39,32 % trên tổng tài sản), trong đó:

* Vốn điều lệ: 177.438.650.000 đồng
* Thặng dư vốn: 42.348.674.000 đồng
* Cổ phiếu quỹ: (4.118.929.325) đồng
* Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu: 24.071.844.229 đồng
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 30.850.555.582 đồng

**2.4.Nhận xét và đánh giá:**

* **Nhận xét**:

+ Tổng doanh thu thực hiện: 416,101 tỷ đồng đạt 104,0% so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 36,924 tỷ đồng đạt 93,8% so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 29,252 tỷ đồng đạt 92,9% so với kế hoạch.

* **Đánh giá:**

+ Ban Kiểm soát đánh giá CIDICO chưa hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 mà Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra: Tổng doanh thu đạt 104,0% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 92,9% so với kế hoạch, chia cổ tức đạt 100% so với kế hoạch.

+ Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban điều hành CIDICO có những giải pháp và phương hướng cụ thể để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019.

1. **Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã có kết quả sau:

* CIDICO đã hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
* CIDICO đã lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
* CIDICO đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 là 13% (Đợt 1 tạm ứng 6% và đợt 2 là 7%).
* Đã tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 là 6%.

1. **Sự phối hợp, hoạt động của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý:**

* Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã tham dự để nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
* Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của CIDICO.
* Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
* Đối với Cổ đông: Trong kỳ, Ban Kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ của CIDICO.

1. **Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:**

* Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động CIDICO, các quy định của pháp luật.
* Ban kiểm soát đã làm tròn trách nhiệm mà các cổ đông đã tin tưởng bầu chọn để thực hiện việc giám sát hoạt động kinh doanh của CIDICO.
* Các Kiểm soát viên đều nghiên cứu và nắm bắt hoạt động kinh doanh của CIDICO, từ đó có ý kiến phản biện và góp ý kịp thời đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
* Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát đạt được ngoài sự nổ lực của mỗi thành viên còn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng-Ban, các anh chị cán bộ nghiệp vụ của CIDICO.

1. **Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019**

* Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát: giám sát hoạt động của CIDICO trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
* Bám sát hoạt động của CIDICO để có ý kiến đóng góp ý cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản trị, điều hành hoạt động CIDICO đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.
* Các Kiểm soát viên nổ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên; * Hội đồng quản trị; * Lưu Cidico, BKS.5 | **TM.BAN KIỂM SOÁT**  **TRƯỞNG BAN**  *(đã ký)*  **Phạm Văn Hậu** |