

CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH

Số 28/35, Đại Lộ Độc Lập, P. An Bình, Tx. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Tel: 028-38960964

Fax: 028-38960961

Website: www.anbinhgroup.vn

Email: absc@anbinhgroup.vn

Số: 02 BC/BKS-AB

Bình Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2019



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần An Bình và báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCS) kiểm toán độc lập.

Trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty. Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát trong năm 2018 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty và các cuộc họp của Ban lãnh đạo Công ty về triển khai thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ - trong quản trị và chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (BTGD), cụ thể:

1. Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
2. Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2017.
3. Giám sát quá trình Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến sửa đổi điều lệ (thay đổi nhận dạng thương hiệu);
4. Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
5. Tham gia ý kiến với HĐQT, BTGD Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

- Ban Kiểm soát thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

1/ Giám sát hoạt động Quản trị, Điều hành Công ty:

Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, Trưởng BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ tuần của Tổng Giám đốc.

- **Hội đồng Quản trị:** Năm 2018, HĐQT đã thực hiện 05 phiên họp, ban hành 05 nghị quyết và 10 quyết định đề ra những chủ trương chủ yếu tập trung đề ra thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu SXKD, đầu tư XDCCB, quyết định thưởng trong các kỳ lễ, tết; ...

- **Ban Tổng Giám đốc:** Tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết, quyết định của HĐQT nhất quán, kịp thời. Phát huy được tất cả mọi nguồn lực trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mang lại hiệu quả cao; đúng Pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ; khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết có báo cáo xin ý kiến HĐQT xem xét; tổ chức bộ máy tinh, gọn, hiệu quả.

- **Cán bộ quản lý các đơn vị:** Chấp hành tốt nội quy, quy chế Công ty; tổ chức, quản lý đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; kỹ thuật giao tiếp với khách hàng có nhiều tiến bộ; duy trì ANTT, PCCC được chú trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Ban Kiểm soát nhận thấy các quyết định của HĐQT, BTGD phù hợp với tinh thần nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; Điều lệ Công ty; không có biểu hiện gì bất thường;

2/ Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

2.1- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2018:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh riêng, hợp nhất của Tổng Giám đốc, báo cáo quyết toán đã được kiểm toán và kiểm tra thực tế của BKS là hoàn toàn chính xác, rõ ràng, trung thực. Các đơn vị, Phòng nghiệp vụ phối hợp tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

BKS nhất trí các số liệu báo cáo của HĐQT, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ, vốn của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Quá trình tổ chức hoạt động SXKD của Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. Các hợp đồng kinh tế chặt chẽ, đúng pháp luật; không có tranh chấp;

- Thực hiện trả cổ tức năm 2017, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, Chi trả thù lao của HĐQT, BKS theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

- Thực hiện kiểm toán năm 2018, Công ty đã lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCS) kiểm toán độc lập;

2.2 Hoạt động của Công ty TNHH kinh doanh xăng dầu An Bình Phát:

Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2018 là: 4.000.000.000 đồng, Công ty cổ phần An Bình giữ tỉ lệ 51%.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 đã được kiểm toán như sau:

- + Doanh thu: 40.000.000.000/46.112.412.611 đồng (115,28% Kế hoạch)
- + Lợi nhuận trước thuế: 2.000.000.000/770.034.816 đồng (38,5% Kế hoạch)
- + Lợi nhuận sau thuế: 1.600.000.000/615.627.853 đồng (38,48% Kế hoạch)
- + Lợi nhuận trước thuế/doanh thu: 0,18 %

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| + Lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ: | 19,25 % |
| + Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: | 15,39 % |
| + Dự kiến chia lợi nhuận: | 20 %/ vốn điều lệ |

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của HĐQT, BTGD về các mặt: kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản lý công nợ và các mặt công tác khác của Công ty;

Báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực về hoạt động cũng như chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty; các nghị quyết, quyết định của HĐQT và BTGD luôn tuân thủ với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ. Báo cáo nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả đạt được chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện trong năm 2018.

2.3 Về thực hiện phát triển dự án tại p. Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ủy quyền cho HĐQT thực hiện phát triển dự án tại phường Phú Lợi, tp Thủ Dầu Một, Bình Dương; nhưng do thủ tục pháp lý khu đất chưa hoàn tất nên chưa thực hiện được. Hiện nay HĐQT, TGD đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để sớm hoàn tất thủ tục pháp lý; nhanh chóng tiến hành đầu tư vào dự án như báo cáo xin ý kiến của HĐQT và TGD với ĐHĐCĐ.

2.4 Về kết quả thực hiện việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng:

Công ty và Người Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 4; thực hiện đúng trình tự, thủ tục thoái vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, kết quả như sau:

- Ngày 17/11/2017 Bộ Quốc phòng có Quyết định số 5211/QĐ-BQP về phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần An Bình

- Ngày 27/4/2018 Ủy ban Chứng khoán nhà nước có ý kiến bằng văn bản số 2717/UBCK-QLCB về việc hồ sơ công bố thông tin thoái vốn tại Công ty CP An Bình.

- Ngày 31/5/2018, Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần An Bình có văn bản số 14/BC-AB báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc chỉ đạo hướng dẫn công bố thông tin việc thoái vốn Công ty cổ phần An Bình. Hiện Công ty và Người Đại diện phần vốn nhà nước đang chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 4.

2.5 Kết quả thực hiện đầu tư XD CB, sửa chữa và mua sắm thiết bị tính đến ngày 31/12/2018: 7.377.767.639 /29.245.000.000 đồng, đạt 25,23% KH. Trong đó:

- Mua sắm mới tài sản cố định: 207.000.000 đồng
- Đầu tư XD CB đưa vào sử dụng : 5.225.751.463 đồng
- Sửa chữa nâng cấp đưa vào sử dụng : 1.945.016.176 đồng

Năm 2018, Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đầy đủ thủ tục pháp lý đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện chặt chẽ từ khâu mời chào thầu, xét thầu; lựa chọn đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị chất lượng có xuất xứ rõ ràng, không qua nhiều khâu trung gian để tiết giảm chi phí. Quản lý, giám sát chất lượng công trình chặt chẽ; chống lãng phí.

3. Về kết quả lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi hệ thống nhận dạng thương hiệu:

- Số phiếu phát ra: 46 phiếu (100% tổng số cổ đông)
- Số phiếu thu về: 42 phiếu, đại diện cho 2.424.017 cổ phần, chiếm 96,96% VDL
 - + Phiếu hợp lệ: 42 phiếu;
 - + Phiếu không hợp lệ: không
- Số phiếu tán thành: 42 phiếu = 100%,
- Số phiếu không tán thành: không

4. Thẩm định báo cáo tài chính:

Ban Kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS). BKS thống nhất xác nhận và đồng ý với ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty: *“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 An Bình tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng 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”*

- Báo cáo tài chính: bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Số liệu báo cáo phản ánh một cách trung thực, hợp lý. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ đúng quy định.

- Các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch; các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện tình hình tài chính của Công ty tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, theo từng hợp đồng, có phân loại chi tiết và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến trích lập dự phòng, nợ phải thu; thể hiện sự chủ động trong phân loại, xử lý các khoản công nợ đảm bảo không gây ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh. Các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

5. Các hoạt động công tác khác:

- Các hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, cụ thể:

- + Thực hiện ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động.

- + Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị NLĐ; đảm bảo các chế độ, chính sách đầy đủ cho người lao động như: tham gia BHXH, BHYT, BHTN; trang bị bảo hộ lao động; hỗ trợ tiền ăn trưa, chi trả lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ đúng quy định. Ngoài ra, Công ty còn tạo thêm việc làm cho người lao động tăng thu nhập, ổn định đời sống gắn bó với Công ty.

- Các tổ chức: Đảng, Công đoàn được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động đúng quy định của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp.

6. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và BTGD:

Trong năm, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc; đồng thời cũng nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo, điều hành đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật, nghị quyết ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung đảm bảo lợi ích của Công ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ và luôn có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan trên nguyên tắc tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:

- Kết luận:

Qua công tác giám sát và kiểm tra của BKS nhận thấy HĐQT, Ban Điều hành triển khai và thực thi đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ 2017, Điều lệ Công ty, trên cơ sở lợi ích của Công ty, của Cổ đông.

Năm 2018 HĐQT, BTGD và cán bộ quản lý công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ năm 2017 đề ra; đến thời điểm hiện tại Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến, kiến nghị nào của cổ đông.

- Kiến nghị:

Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội Đồng Cổ đông; đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và của cổ đông.
2. Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý bằng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin (nền tảng cho sự phát triển mạnh, bền vững);
3. Luôn đưa ra các chính sách kịp thời để khai thác hiệu quả tài sản, cũng như đánh giá hiệu quả tài chính từng giai đoạn.
4. Tiếp tục kiện toàn, tuyển dụng bổ sung nhân sự Phòng Kinh doanh và Phòng kỹ thuật đáp ứng nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty.

IV. CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ BKS xác định trọng tâm công tác năm 2019 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty.
2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019.
3. Thẩm định báo cáo tài chính quý và cả năm 2019.
4. Phối hợp với kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán tại Công ty.
5. Tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.



Kính thưa Đại hội:

Từ những nội dung trình bày trên, Ban kiểm soát báo cáo và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, đồng thời thông qua các nội dung tờ trình, báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Công ty đã được trình bày tại Đại hội.

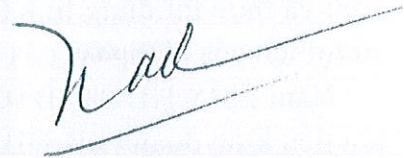
Kính chúc Công ty phát triển ổn định, bền vững; chúc Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: BKS, VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Chí Công