

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bổ sung và sửa đổi ngày 21/08/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 27/04/2018.

- Căn cứ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính niên độ 2018 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Ban kiểm soát kính trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.

I/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 :

Căn cứ kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ các thành viên theo Quy chế làm việc số 01/2018/QC-BKS/VFC ngày 27/04/2018 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022, bao gồm :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| * Ông Võ Văn Quốc | - Trưởng ban |
| * Bà Thái Thị Hồng Châu | - Thành viên |
| * Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Thành viên |

Ban kiểm soát đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ để thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc) trong việc quản lý và điều hành Công ty; thẩm định báo cáo tài chính (BCTC), báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2018.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với các hoạt động cụ thể như sau :

- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát năm 2018;
- Tham gia các phiên họp định kỳ của HĐQT trong năm 2018;
- Tham gia thảo luận một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC hàng quý, BCTC giữa niên độ và năm 2018;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2018;

- Giám sát tình hình thực hiện thu nợ khách hàng, giải quyết xử lý các khoản nợ phải thu khó có khả năng thu hồi theo Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý nợ Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu Công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện quy chế và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty theo chương trình ESOP;
- Phối hợp với bộ phận quản lý cổ đông để theo dõi tình hình phản ánh ý kiến của cổ đông và tình hình thực hiện chi trả cổ tức;
- Thu thập thông tin và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC đảm bảo uy tín, yêu cầu chất lượng cao và hiệu quả với giá phí kiểm toán hợp lý;
- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018; đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2018;
- Thảo luận Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên;
- Tham gia một số nội dung, vấn đề khác với HĐQT trong các cuộc họp;

Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2018 là 560 triệu đồng, được chi trả hàng tháng cho các thành viên Ban kiểm soát và hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định hiện hành.

1. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty :

Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ và 07 cuộc họp từ xa qua phương tiện thông tin để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 và thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty.

Mỗi phiên họp HĐQT đều được chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu họp, tổ chức họp đúng thể thức và có lập thành biên bản, ban hành Nghị quyết, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

Các hoạt động quản trị và quản lý điều hành của HĐQT :

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 và tạm chi cổ tức năm 2018 cho cổ đông;
- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu Công ty;
- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty theo chương trình ESOP;
- Xem xét, cập nhật, bổ sung và sửa đổi Điều lệ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ (Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ);
- Xem xét và thông qua báo cáo quyết toán đầu tư dự án Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật tại Đức Hòa - Long An với công suất thiết kế 9.500 tấn/năm.
- Xem xét và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các BCTC hàng quý và BCTC năm 2018;
- Xem xét và quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét BCTC niên độ 2018;

- Xem xét công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên;
- Xem xét công việc và hoạt động giám sát của các thành viên HĐQT;
- Xem xét và giải quyết một số nội dung, vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT đã triển khai quy trình làm việc theo Quy chế quản trị Công ty. Các thành viên HĐQT được phân công quản lý các lĩnh vực hoạt động của Công ty, giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty và các bộ phận quản lý chức năng. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo tính minh bạch, cần trọng, hiệu quả và định hướng phát triển bền vững cho Công ty.

Qua xem xét Báo cáo quản lý của HĐQT và Báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thống nhất với các đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty, chưa nhận được sự thắc mắc hay khiếu nại của cổ đông liên quan đến trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành Công ty đối với quyền lợi của cổ đông.

2. Kết quả giám sát công tác điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018 :

➤ Về tình hình thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018

CHỈ TIÊU	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	% TH / KH
Doanh thu	2.550,00	2.474,32	97,03 %
Lợi nhuận sau thuế	150,00	130,75	87,17 %

➤ Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2018

Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành các hạng mục đầu tư theo Nghị quyết và báo cáo kịp thời đầy đủ công tác giám sát đầu tư. Tổng kinh phí đã thực hiện : 21,95 tỷ đồng / Tổng ngân sách dự toán : 31 tỷ đồng.

+ Trang bị thay mới một số phương tiện vận tải (Thực hiện : 4,83 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 8 tỷ đồng).

+ Đầu tư cơ sở khảo nghiệm, nhà lưới (Chưa thực hiện / Ngân sách dự toán : 3 tỷ đồng).

+ Đầu tư phát triển sản phẩm (Thực hiện : 5,15 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 5 tỷ đồng).

+ Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị Nhà máy thuốc Bảo vệ thực vật tại Đức Hòa - Long An (Thực hiện : 8,40 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 12 tỷ đồng).

+ Đầu tư cải tạo văn phòng làm việc và nhà kho Chi nhánh Công ty tại Long An, Tiền Giang (Thực hiện : 3,57 tỷ đồng / Ngân sách dự toán : 3 tỷ đồng).

➤ *Về tình hình thực hiện chi trả cổ tức*

HĐQT đã triển khai thực hiện chi trả đầy đủ 15% cổ tức còn lại của năm 2017 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đã tạm chi cổ tức 1 đợt của năm 2018 là 10%. Việc chi trả cổ tức được thực hiện đúng thời hạn cho cổ đông.

➤ *Về tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu Công ty*

HĐQT đã triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết và phương án được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

➤ *Về tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty theo chương trình ESOP*

HĐQT đã triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết và phương án được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động trong Công ty theo quy chế ban hành.

➤ *Về việc trích lập, sử dụng các quỹ và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát*

Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ hoạt động xã hội và thù lao HĐQT, thù lao Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và sử dụng đúng quy định của pháp luật.

➤ *Về việc lựa chọn công ty kiểm toán và công tác kiểm toán BCTC 2018*

HĐQT đã thảo luận và quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018. Công tác kiểm toán được triển khai thực hiện đúng quy trình, thủ tục và tiến độ hoàn thành báo cáo kiểm toán.

➤ *Về việc cập nhật, bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu*

HĐQT đã thực hiện cập nhật, bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty CP Khử trùng Việt Nam theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính, hoàn thành các thủ tục đăng ký, công bố thông tin và ban hành Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật về công ty đại chúng.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2018 :

Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận với Ban điều hành, Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng Công ty về số liệu BCTC hàng quý và kết thúc năm tài chính.

Qua thẩm tra số liệu BCTC hợp nhất đã được soát xét / kiểm toán từ Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, Ban kiểm soát đánh giá số liệu BCTC phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong niên độ 2018, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

Số liệu tổng hợp về tình hình tài chính, tài sản và nguồn vốn hiện có của Công ty kết thúc ngày 31/12/2018 như sau :

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Tổng Tài sản (Tỷ đồng)	2.042,071	1.816,761
<u>Trong đó:</u>		
- Tài sản ngắn hạn	1.611,245	1.378,042
- Tài sản dài hạn	430,826	438,719
- Tổng Nguồn vốn (Tỷ đồng)	2.042,071	1.816,761
<u>Trong đó:</u>		
- Nợ phải trả	1.162,923	982,281
- Vốn chủ sở hữu	879,148	834,480
<u>(Chi tiết các khoản thuộc vốn chủ sở hữu):</u>		
+ Vốn đầu tư chủ sở hữu	316,135	237,702
+ Thặng dư vốn cổ phần	-	-
+ Cổ phiếu quỹ	(0,020)	(0,020)
+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0,223	0,122
+ Quỹ đầu tư phát triển	203,462	203,462
+ Quỹ khác thuộc vốn CSH	21,032	19,032
+ Lợi nhuận chưa phân phối	338,316	374,182

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty :

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các BCTC quý, năm.

Ban kiểm soát cùng với HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ phối hợp, chia sẻ, nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty; được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng ban chức năng và tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động và qua đó Ban kiểm soát đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Ban kiểm soát cùng phối hợp với thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình. Ban kiểm soát phụ trách giám sát công tác tài chính-kế toán Công ty đã tổ chức làm việc với Ban điều hành và Phòng Tài chính-Kế toán Công ty về các vấn đề liên quan đến tổ chức hệ thống kế toán, vận hành phần mềm kế toán và một số khoản mục tài chính quan trọng.

Đánh giá chung, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm và hiệu quả cao của HĐQT, Ban điều hành và sự nỗ lực tích cực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018, tiếp tục phấn đấu thực hiện chiến lược phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

II/ Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 :

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2019, Ban kiểm soát tập trung chương trình công tác như sau :

- Kiểm soát việc chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước, tính hợp pháp, trung thực, minh bạch và mức độ cần trọng trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm soát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt kiểm soát chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hoàn thiện cơ chế quản lý và cảnh báo phòng ngừa rủi ro.
- Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.
- Thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Để hoàn thành chức trách của mình, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý Cổ đông cũng như sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban điều hành và sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban chức năng trong Công ty.

Trên đây là các nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình bày nêu trên đã được các thành viên tham gia ý kiến thống nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và quyết nghị.

Trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu ĐHĐCĐ.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Võ Văn Quốc

Nơi nhận:

- HĐQT, BĐH và Cổ đông
- BKS, Lưu.