



Số: 03./BC-VNTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Tại: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 08/04/2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/14;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TM & ĐT VI NA TA BA;
- Căn cứ Báo cáo tài chính ngày 31/12/2019 (đã được kiểm toán) của Công ty Cổ phần TM & ĐT VI NA TA BA,

**Ban kiểm soát Công ty Cổ phần TM & ĐT VI NA TA BA báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 các nội dung sau:**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần TM & ĐT VI NA TA BA đã thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, bao gồm:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty Cổ phần TM & ĐT VI NA TA BA.
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nắm bắt việc điều hành chỉ đạo cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo Cáo tài chính năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán bởi RSM.
- Thực hiện các đợt kiểm soát nội bộ nhằm rà soát lại quy trình, giảm thiểu tối đa rủi ro trong các hoạt động của Công ty.
- Xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

**2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính:**

Ban kiểm soát đã xem xét và thống nhất với Báo cáo của HĐQT Công ty và ý kiến đánh giá của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn RSM Việt Nam về kết quả của Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần TM & ĐT VI NA TA BA.



Ban kiểm soát xin báo cáo một số các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2019 của Công ty Cổ phần TM & ĐT VI NA TA BA như sau:

**Về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2019:**

- Doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ	4,022 tỷ đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	12,386 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11,219 tỷ đồng
- Chi phí thuế thu nhập DN	0 tỷ đồng
- Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập DN	11,219 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	9,5 %
- Số đã nộp ngân sách	0,89 tỷ đồng

**Về vốn điều lệ và các quỹ trong năm 2019:**

- Vốn Chủ sở hữu	116,187 tỷ đồng
Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu	114,000 tỷ đồng
- Số cổ phiếu phổ thông	11.400.000 cổ phiếu

**3. Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2019:**

**3.1 Hội đồng quản trị**

- Năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện, triển khai nghiêm túc các Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông, đã ban hành các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm vạch ra các chủ trương đúng đắn cho Công ty hoạt động đúng hướng.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Do điều kiện khách quan, nhân sự thành viên HĐQT có sự thay đổi. Tuy nhiên, các thành viên HĐQT (cũ và mới bổ sung) đều có sự phối hợp, đóng góp để đảm bảo sự hoạt động ổn định của Công ty.
- HĐQT đã có nhiều đóng góp tích cực cho Ban điều hành từng bước đưa hoạt động của Công ty đi vào ổn định, sau khi có nhiều thay đổi khách quan trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

**3.2 Ban Giám Đốc**

- Trong năm 2019, có khó khăn khi thay đổi của các thành viên Ban điều hành Công ty, tuy nhiên các thành viên trong Ban quản trị chuyên trách hiện tại đã điều hành công ty hoạt động theo đúng Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

**4. Định hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát:**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, trong năm 2019 Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện:

2020  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI  
ĐẦU TƯ  
VI NA TA  
VH-TPH

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhằm chủ động kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo phù hợp qui định pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần TM & ĐT VI NA TA BA.

- Tăng cường công tác Kiểm soát nội bộ nhằm chủ động phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hoặc tồn tại, bất cập trong kinh doanh để Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

- Hoàn thành tốt các công việc khác theo qui định pháp luật, đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đề nghị của Ban lãnh đạo.

## **5. Kết luận và Kiến nghị**

### **5.1 Kết luận**

- HĐQT và Ban Giám đốc đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật định, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

- BKS nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc trình ĐHCĐ thường niên.

### **5.2 Kiến nghị**

Trong năm 2020, BKS kiến nghị HĐQT các nội dung sau:

- Nhận định tình hình thị trường còn gặp nhiều khó khăn, Công ty cần xác định và chủ động xây dựng tình hình kinh doanh có trọng điểm, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật.

- Hiện nay, tài sản của Công ty chủ yếu đầu tư tài chính, do đó kiến nghị HĐQT có chính sách phân bổ tài sản, sử dụng và đầu tư một cách hợp lý, hiệu quả nguồn vốn hiện có của Công ty, trên tinh thần bảo toàn vốn, mang lại hiệu quả cao, quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung kết quả giám sát hoạt động công ty trong năm 2019 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông cty;
- HĐQT;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**ĐỖ VĂN CHIẾN**

