

An Giang, ngày ... tháng ... năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 với các nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang gồm 3 thành viên:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| - Bà: Nguyễn Thanh Nga | - Trưởng ban |
| - Ông: Trương Hoàng Hiếu | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Huỳnh Chí Nguyễn | - Thành viên (Bổ nhiệm từ 29/06/2019) |

2. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát

Trong năm 2019, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

- Phối hợp cùng Hội đồng quản trị (HDQT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 của HDQT và Ban điều hành.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Phân tích các chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Theo dõi tình hình tăng giảm cổ đông.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ (KSNB) LTG – (Công ty mẹ) kiểm toán nội bộ Công ty nhằm cảnh báo một số rủi ro.

II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát

1. Tình hình tài chính, kế toán Công ty

Số liệu tài chính đã phản ánh đầy đủ và hợp lý phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét, đánh giá của Công ty kiểm toán E&Y về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đối với Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu được tóm tắt như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2019	31/12/2018	Tỷ lệ % 2019 so với 2018
I. Tổng tài sản	67.94	49.13	138.27%
1. Tài sản ngắn hạn	49.74	36.25	137.23%
2. Tài sản dài hạn	18.20	12.89	141.22%
II. Tổng nguồn vốn	67.94	49.13	138.27%
1. Nợ phải trả	36.13	20.37	177.39%
2. Vốn chủ sở hữu	31.81	28.77	110.58%

2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
I. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1. Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.40	1.78
2. Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.11	1.24
II. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
1. Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.53	0.41
2. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	1.13	0.70
III. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
1. Vòng quay hàng tồn kho	Vòng/kỳ	9.56	8.09
2. Vòng quay vốn cổ phần	Vòng/kỳ	6.07	5.33
III. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	4.37%	2.49%
2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản (ROA)	%	7.82%	5.41%
3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	16.69%	9.24%

Qua bảng phân tích trên cho thấy tình hình tài chính của Công ty vẫn đảm bảo hoạt động duy trì ổn định, các chỉ số thể hiện điều trong giới hạn an toàn.

3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện 2019	So sánh tỷ lệ	
		TH 2019 so TH 2018	TH 2019 so KH 2019
1.Doanh thu thuần	121.43	113.82%	91.54%
2.Lợi nhuận trước thuế	6.78	201.80%	94.08%
3.Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.31	199.67%	93.16%

Nhìn chung, tình hình hoạt sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 vẫn duy trì mức độ tương đối ổn định, doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, nhưng cơ cấu doanh thu của các mảng không đồng đều; doanh thu từ bán vật liệu xây dựng cao hơn doanh thu dịch vụ xây dựng 183%. Nguyên nhân là do mảng hoạt động thi công xây dựng còn gặp nhiều khó khăn về giá vật tư, chi phí nhân công tăng.

Kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực hết sức trong công tác khai thác thị trường để vượt qua khó khăn này. Cụ thể: ngày 01/10/2019, Ban Tổng giám đốc Công ty đã trình HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa ốc An Giang – Xí nghiệp xây dựng nhằm mục đích tái cấu trúc hoạt động công ty.

4. Công tác quản trị và điều hành

a. Hội đồng quản trị

Nhân sự HĐQT hiện nay có 5 thành viên:

1. Ông: Phạm Thanh Thọ - Chủ tịch
2. Ông: Nguyễn Tiến Tùng - Phó chủ tịch
3. Ông: Trần Vĩnh Ngân - Thành viên
4. Ông: Trần Hải Triều - Thành viên
5. Bà: Trần Thị Thanh Hoa - Thành viên

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ theo thẩm quyền của HĐQT và nội dung cả các nghị quyết tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ động.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT đã kịp thời đưa ra các mục tiêu, chính sách chiến lược trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược về sử dụng vốn, tài chính.

b. Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền. Đồng thời thực hiện các kế hoạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư đề ra một cách thận trọng, kỹ lưỡng; song cũng linh hoạt để tận dụng các cơ hội của thị trường.

Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư đã tổ chức quản lý, sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và nhân lực của Công ty đạt được hiệu quả tương đối tốt; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Ban Tổng giám đốc có những kiến nghị đề xuất với HĐQT các giải pháp nhằm thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Công ty; đồng thời xây dựng và hoàn thiện dần cơ chế hoạt động cho Công ty.

5. Một số kết quả giám sát khác

a. Tình hình tăng giảm cổ đông

Sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phát sinh giảm 8 cổ đông, do chuyển nhượng lại cổ phần lại cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Tính đến ngày 31/12/2019, Công ty có 38 cổ đông = 2.000.000 cổ phần. Trong đó:

- Cổ đông chiếm giữ >5% = 1.567.205 cổ phần tương đương 78,4% Vốn điều lệ.
- Cổ đông chiếm giữ <5% = 432.795 cổ phần tương đương 21,6% Vốn điều lệ.

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	% Vốn điều lệ
1. Cổ đông nắm giữ >5% cổ phần	4	1.567.205	78,4%
1.1. Tập đoàn Lộc Trời	1	1.008.803	50,4%
1.2. Trần Vĩnh Ngân	1	220.101	11,0%
1.3. Nguyễn Văn Tiến	1	206.791	10,3%
1.4. Văn Công Đình	1	131.510	6,6%
2. Cổ đông nắm giữ <5% cổ phần	34	432.795	21,6%
Tổng cộng		2.000.000	100%

b. Phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ LTG kiểm toán nội bộ Công ty

Ngày 25/10/2019, Ban KSNB LTG đã thực hiện kiểm toán nội bộ tại Công ty, ghi nhận kiến nghị 35 vấn đề hiệu chỉnh về rủi ro (dữ liệu kiểm toán từ 01/2018 đến 20/09/2019). Tính đến 31/12/2019, đơn vị đã hoàn thành hiệu chỉnh 28 vấn đề và hoàn tất việc hiệu chỉnh vào 24/03/2020.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thanh Nga