



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG VÀ ĐẦU TƯ
TRƯỜNG GIANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2019/TGG/BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Đoàn Chủ tịch

Kính thưa các Quý cổ đông, các vị đại biểu

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về hoạt động của BKS trong năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang được bầu tại ĐHĐCĐ năm 2017 gồm 03 thành viên, trong đó:

- Trưởng ban: Ông Đặng Quang Trung
- Thành viên: Ông Phạm Viết Thắng
- Thành viên: Bà Khuất Thu Hương

Thành viên BKS có sự thay đổi trong năm 2018, trong đó

- Bà Khuất Thu Hương từ nhiệm ngày 17/8/2018, ông Nguyễn Thùy Chung được ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 bầu ngày 31/8/2018. Ngày 25/12/2018, ông Phạm Viết Thắng từ nhiệm thành viên BKS vì lý do cá nhân.

1. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát

Trong năm 2018, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và việc thực hiện các nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị với vai trò giám sát và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động của các Dự án đầu tư trên cơ sở các báo cáo về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty do Ban Tổng Giám đốc lập.
- Tháng 12 năm 2017, Công ty được UBCKNN chấp thuận trở thành Công ty Đại chúng, đến tháng 5/2018, CP TGG của Công ty chính thức niêm yết trên HSX, BKS tham gia giám sát việc tuân thủ Nghị định 71/NĐ-CP về quản trị đối với Công ty đại chúng và Thông tư 155/TT-BTC về việc Hướng dẫn CBTT trên TTCK.
- Đề xuất với ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp và xem xét báo cáo kiểm toán độc lập .

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

- Đến hết năm 2018, trên cơ sở các Hồ sơ tài liệu, Ban kiểm soát chưa phát hiện vấn đề bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Trường giang.
- Các quy trình hoạt động của Ban điều hành Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị. Các Báo cáo tài chính do Ban Tổng giám đốc cung cấp đã phản ánh (trên những khía cạnh trọng yếu) một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty. Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và Tổ chức kiểm toán.
- Năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra. So với năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 suy giảm do tình hình thị trường diễn biến phức tạp cũng như một số nguyên nhân chủ quan trong công tác chỉ đạo điều hành. Ban kiểm soát đề nghị HĐQT có các biện pháp tích cực hơn nữa để điều hành Công ty đạt kết quả tốt đặc biệt là trong việc triển khai các Dự án đầu tư của Công ty

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2018, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong hoạt động điều hành Công ty, tuy nhiên do có nhiều biến động về nhân sự HĐQT và Kế toán Trưởng Công ty nên công tác điều hành ít nhiều

bị ảnh hưởng. Nhìn chung, Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy các vấn đề bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty .

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo quy định
- Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời.
- Về quan hệ giữa Ban kiểm soát với các cổ đông và nhóm cổ đông lớn chưa được chú trọng và cần được cải thiện trong thời gian tới.

5. Phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát đã có một số đề xuất đối với HĐQT trên cơ sở tình hình hoạt động thực tế và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019 như sau:

- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc Công ty cần chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tích cực tham gia đấu thầu các công trình lớn trên cơ sở đầu tư nâng cao năng lực về thiết bị và nhân lực
- Cần phải chú trọng lập kế hoạch tài chính trong việc triển khai các Dự án đầu tư để đảm bảo đúng tiến độ và quy mô đã được phê duyệt
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về công tác kiểm toán nội bộ áp dụng đối với các Công ty niêm yết trên TTCK

Xin chân thành cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐẶNG QUANG TRUNG