

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

-----

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tư vấn thiết kế Viettel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Nghị số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/8/2017;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel ban hành ngày 19/06/2018;
  - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;
  - Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc và Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel các nội dung kiểm soát của năm 2018 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018.**

#### **1. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát**

##### ***1.1. Các cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát***

Năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định. Trong năm các thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các quyết định của HĐQT đã được thông qua tại cuộc họp Ban Kiểm soát:

- Thông qua đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua các nội dung Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD định kỳ của Công ty.

##### ***1.2. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát***

Việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát được thực hiện đúng mức theo Nghị quyết 01/BB-TVTK-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua:

- Mức thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/ tháng

- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/ tháng
- (Tổng chi phí thù lao năm 2018: 48 triệu đồng, chi phí đi lại = 0, chi phí thuê tư vấn =0)

### **1.3. Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty**

- 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 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty. Cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của HĐQT, Ban Giám đốc.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của Báo cáo tài chính phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Và nhận thấy Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý và đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty. Báo cáo tài chính được trình bày theo các mẫu báo cáo theo quy định và phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành tại Việt Nam.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Qua kết quả tài chính năm 2018 cho thấy Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về Vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức.

## **2. Kết quả giám sát công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Giám đốc trong năm 2018.**

### **2.1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**



Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã điều hành Công ty bằng các Nghị quyết được biểu quyết tại phiên họp hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nội dung phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- HĐQT đã hoàn thành các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền (lựa chọn đơn vị kiểm toán; chi trả cổ tức).
- HĐQT đã đưa ra nghị quyết về đầu tư mua sắm và thanh lý xe ô tô; thanh lý công cụ dụng cụ trang thiết bị văn phòng; đầu tư hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình, trang thiết bị văn phòng cho Trung tâm tư vấn khu vực 2.
- HĐQT đã ra nghị quyết thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch Upcom)
- HĐQT đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 đề trình Đại hội đồng cổ đông.

### **2.2. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc:**

Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung điều hành của Ban Giám đốc Công ty tuân thủ theo đúng các Nghị quyết của HĐQT, phù hợp với chức năng quyền hạn của Ban Giám đốc Công ty.

Trong năm 2018, Ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện vượt kế hoạch 2018 đưa ra.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**



Thực hiện theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

- Kiện toàn Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty, phân công nhiệm vụ trong BKS và thống nhất báo cáo BKS năm 2019.
- Giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, của HĐQT.
- Thẩm định tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính quý, năm.
- Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện tốt nhất để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

