

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Số: 03/2019/BC- BKS**Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019***BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Tiến Bộ.**

Nhìn lại năm 2018 vừa qua, đánh giá chung nhận định là một năm tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới có nhiều tín hiệu tích cực và trong lĩnh vực bất động sản thị trường đã bắt đầu khởi sắc với những làn sóng Bất động sản tỉnh lẻ và hàng loạt chính sách kích cầu, tháo gỡ cho thị trường đã được Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã được triển khai. Trong bối cảnh chung như vậy, hoạt động kinh doanh của TTB cũng đạt được những thành quả không nhỏ.

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát (“BKS”) theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, BKS trong năm 2018 đã cố gắng hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ liên quan tới công tác kế toán, tài chính, hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh, xây dựng cơ bản, khai thác và vận hành các dự án bất động sản, đồng thời cũng tiến hành soát xét đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Thay mặt BKS, Tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

1. Các hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2018 – 2019.***1.1- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát.***

a) BKS nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

- | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 1. Bà Dương Thị Vân | - Trưởng ban | |
| 2. Ông Nguyễn Giang Nam | - Thành viên | |
| 3. Ông Hoàng Giang | - Thành viên | - Miễn nhiệm 21/04/2018 |
| 4. Bà Trần Thị Thịnh | - Thành viên | - Bỏ nhiệm 21/04/2018 |

b) Lợi ích của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

Năm 2018 dựa vào kết quả kinh doanh đạt được, Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2018.

Ban kiểm soát không có bất kỳ lợi ích liên quan nào khác đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với các kiểm soát viên không có lợi ích nào khác trừ trường hợp đăng ký bán và bán thành công cổ phiếu của Trưởng ban kiểm soát.

1.2 - Hoạt động của BKS giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2018 – 2019 gồm:

- Kiểm tra việc bảo toàn vốn, quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
- Giám sát tình hình chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí;
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm;
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản của các đoàn kiểm tra, kiểm toán đối với doanh nghiệp, các đơn vị thành viên/trực thuộc; xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty;
- Phối hợp với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phân vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, với mục đích bảo toàn và phát triển vốn.
- Thực hiện các công tác khác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch hoạt động năm 2018.

2. Kết quả giám sát về tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Tập đoàn

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, và qua việc thẩm tra các BCTC quý, các BCTC bán niên và các BCTC năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, BKS có đánh giá như sau:

2.1 Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau: Năm 2018 được đánh giá là năm các doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn về nguồn vốn bên cạnh đó năm 2018 cũng được đánh dấu là năm thị trường bất động sản Việt Nam phát triển theo hướng bền vững. Với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân

viên trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra.

2.2 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã tiến hành thực hiện với các kết quả sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.
- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
- Thông qua chủ trương đầu tư dự án Green City Bắc Giang.

2.3 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2018 về công tác hoạch toán kế toán.
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý. Đến 31/12/2018, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2018 theo Báo cáo tài như sau:

a) Về kết quả kinh doanh.

- | | |
|--|----------------------|
| - Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh: | 377,075,422,971 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 32,752,811,813 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 26,135,330,048 đồng |
| - Lãi cơ bản /1 cổ phiếu: | 582 đồng |

b) Về tài sản công ty.

- Tài sản ngắn hạn:	662,020,298,080 đồng
- Tài sản dài hạn:	369,599,248,520 đồng
- Tổng tài sản:	1,031,619,546,600 đồng

c) Nguồn vốn chủ sở hữu: 503,333,634,274 đồng

d) Tổng kết:

Năm 2018 là năm ghi nhận những thành quả từ quá trình đầu tư và phát triển các dự án Bất động sản của TTB tại Thành Phố Thái Nguyên, theo đó ghi nhận doanh thu của Công ty đạt 377 tỷ đồng tăng 4,5% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế đạt 26,2 tỷ đồng giảm 30% so với năm 2017. Có thể nói trong bối cảnh chung của thị trường hiện nay, các khó khăn về nguồn vốn kinh doanh và đầu tư mở rộng địa bàn kinh doanh mới việc gần như đạt được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận cũng là một thành tích nổi bật của Công ty trong năm 2018 vừa qua.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

- Trong cả năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc Công ty.

3.3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.
- Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

3.4 Đánh giá sự hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Dựa vào kết quả kinh doanh đạt được BKS không nhận thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát;
- Tổng kết năm 2018 các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát diễn ra 04 lần.
- Về kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty: BCTC các quý và năm đã phản ánh chính xác kết quả kinh doanh của Công ty.
- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và cổ đông:
- + HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (và bất thường) theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
- + HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- + Trong năm 2018, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- + BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.
- + Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị tới HĐQT và BTGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

4. Kết luận và kiến nghị

Năm 2019, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty. Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- Có mục đích sử dụng nguồn vốn vừa huy động phù hợp để tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh đạt và vượt mức chỉ tiêu đặt ra trong năm 2019.

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS Công ty.

Nhân dịp Đại hội, thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ lời chúc sức khỏe và xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn phòng

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

DƯƠNG THỊ VÂN