

BÁO CÁO HO T NG C A BAN KI M SOÁT N m 2018

- Th c hi n nhi m v theo quy nh t i i u l Công ty và quy nh c a pháp lu t hi n hành. Ban ki m soát xin báo cáo i h i v công tác ki m tra, ki m soát trong n m 2018 và ph ng h ng nhi m v n m 2019.

- Trên c s báo cáo c a Ban i u hành và k t qu ki m toán c a Công ty ki m toán và k toán AAC, Ban ki m soát th ng nh t xác nh n s li u Báo cáo tài chính, tình hình ho t ng SXKD n m 2018 v i các n i dung sau :

I. Ho t ng c a Ban ki m soát và k t qu ki m tra giám sát n m 2018:

1- Nhân s :

- Nhân s Ban ki m soát g m 03 thành viên:
 - Bà Phan H ng Huê - Tr ng ban
 - Ông Ph m V Tr ng Giang - Thành viên
 - Ông Ph m V n D - Thành viên

2- Ho t ng c a Ban ki m soát:

- Ban ki m soát ã tham gia y các cu c h p c a H i ng qu n tr và Ban i u Hành. Duy trì th ng xuyên vi c giám sát các ho t ng c a Công ty. Các thành viên ã th c hi n t t nhi m v c phân công và c ng th ng xuyên trao i ánh giá tình hình ho t ng c a Công ty có ý ki n tham gia k p th i.

II. K t qu ki m tra, giám sát n m 2018:

1- Giám sát tình hình th c hi n ngh quy t i h i ng c ông n m 2018:

- N m 2018, H i ng qu n tr và Ban i u hành ã th c hi n t t các nhi m v c quy t ngh trong ngh quy t i h i ng c ông.
- Th c hi n t t các ch tr ng nh công tác u t dài h n, qu n lý góp v n vào các công ty con. Các h at ng c a H QT trong n m 2018 u tuân th i u l t ch c và h at ng c a Công ty c ng nh các quy nh c a Pháp lu t hi n hành.
- Các ch tr ng, quy t nh c a H QT v vi c t ch c i u hành chi n l c phát tri n SXKD c a Công ty u th c hi n trên c s m c tiêu ã c i h i ng C ông thông qua

2- Giám sát tình hình tài chính n m 2018:

- Ban ki m soát th c hi n nh k trao i v i ki m toán c l p v ph m vi ki m toán, k t qu ki m toán và các v n khác c n quan tâm trong h th ng ki m soát r i ro. nh k rà soát phân tích thông tin, s li u trên các báo cáo tài chính.
- C n c vào các báo cáo nh k và s li u phân tích do Ban i u hành trình bày t i các cu c h p H QT, ban ki m soát ánh giá: Ban i u Hành ã tri n khai th c hi n t ng i

y các quy t nh, ngh quy t c a H QT và th c hi n t t các quy n và nhi m v khác theo theo i u l Công ty và Pháp lu t hi n hành.

a) S li u chính v tình hình tài chính n ngày 31/12/2018:

TT	N i dung	S d u k	T tr ng	S d cu i k	T tr ng
		(VN)	%	(VN)	%
1	T ng Tài sản	163.913.016.004	100%	214.087.075.009	100%
	Tài s n ng n h n	98.579.373.972	60%	126.874.463.273	59%
	Tài s n dài h n	65.333.642.032	40%	87.212.611.736	41%
2	T ng ngu n v n	163.913.016.004	100%	214.087.075.009	100%
	N ph i tr	71.246.257.374	43%	122.334.706.414	57%
	Ngu n v n ch s h u	92.666.758.630	57%	91.752.368.595	43%

b) K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh ngày 31/12/2018:

Ch tiêu	Th c hi n n m 2018	Th c hi n n m 2017	T l % 2018 so 2017
1. T ng doanh thu	335.669.825.125	338.088.255.268	99,28%
2. L i nhu n tr c thu	24.620.944.137	25.814.481.394	95,38%
4. L i nhu n sau thu	20.093.417.594	21.006.549.629	95,65%
Lãi c b n trên c phi u	3.082	3.223	

- C n c các ch s c b n v v n vay, tính thanh kho n, hi u qu s d ng tài s n, trích l p d phòng, v n ch s h u u t. Riêng công n ph i thu n ngày 31/12/2018, Công ty còn n ph i thu 131.627.147.891 ng trong ó có 21.154.186.353 ng là n t n ng ch m luân chuy n và khó òi, chi m 16% trong t ng n ph i thu, so v i cùng k 2017 t ng thêm 1% (n m 2017 chi m 14,9% trong t ng công n ph i thu). N m 2018 trích d phòng 4.014.990.101 ng, t ng s ã trích d phòng ph i thu khó òi: 14.753.916.553 ng.

3- Giám sát tình hình ho t ng n m 2018:

- Ban ki m soát ã theo dõi sát sao thông qua trao i và óng góp ý ki n v i H i ng qu n tr và Ban i u hành v qu n tr r i ro trong ho t ng u t và ho t ng s n xu t kinh doanh. Ban i u hành ã tri n khai th c hi n các quy t nh, ngh quy t c a H QT và th c hi n úng theo i u l Công ty.

- Ban ki m soát nh n th y không có r i ro áng k trong h th ng qu n lý c a Công ty c ng nh vì c tuân th pháp lu t, i u l và quy nh c a các cá nhân và n v liên quan.

4- Th m nh báo cáo tài chính, báo cáo c a H QT, báo cáo c a Ban i u Hành:

a) Th m nh báo cáo tài chính n m 2018:

- Báo cáo tài chính n m 2018 c a Công ty ã ph n nh y tình hình ho t ng kinh doanh, tài chính c a Công ty và c trình bày theo các m u báo cáo quy nh, phù h p v i các chu n m c k toán Vi t Nam và các quy nh hi n hành.

- N m 2018 Công ty ã ti n hành u t tài s n v i t ng m c 31,1 t ng trong t ng m c u t c i h i c ông thông qua.

- u t Công ty liên k t: Công ty CP Chu Lai có l i nhu n sau thu ch a phân ph i n m 2018 là 4,96 t ng.

- C t c: ch a t m ng c t c n m 2018.

b) Th m nh báo cáo c a H QT:

- Báo cáo của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động kinh doanh của công ty, các quy định của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, nội bộ Công ty.

c) Tóm tắt báo cáo của Ban điều hành:

- Báo cáo của Ban điều hành đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018. Các quy định trong điều hành kinh doanh của Ban điều hành đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, nội bộ công ty các quy định của HĐQT và công đồng.

III. Kết luận và kiến nghị

1- Kết luận:

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có sai phạm nào của công đồng, ngừng làm việc của Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 đều tuân thủ quy định của pháp luật, nội bộ Công ty và quy định của Hội đồng quản trị công đồng.

2- Kiến nghị

- Ban kiểm soát kiến nghị, do áp lực kinh doanh của Công ty, Công ty cần hoàn thiện các quy trình quản lý công đồng nhằm giảm thiểu rủi ro và phù hợp với phát triển của Công ty hiện nay.

- Công ty cần có, ào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn đáp ứng kịp thời với phát triển của Công ty.

IV. Kết luận hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát:

- Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2019, Ban kiểm soát phải thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà nội bộ Công ty.

- Thực hiện giám sát thông qua Ban quản trị rõ ràng theo chế độ kiểm tra nội bộ và kiểm tra tài chính, kiểm toán nội bộ và các hoạt động của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty để có những kiến nghị công đồng thông qua, soát xét báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm.

- Mời mời đi đến Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT năm bất thường tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ngừng thì đưa ra các cảnh báo kịp thời nhằm bảo vệ lợi ích công đồng.

- Tập trung cho HĐQT các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và phân tích hoạt động năm 2019.

Quảng Nam, ngày 04 tháng 4 năm 2018

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Phan Hoàng Huệ

CÔNG TY C PH N BÊ TÔNG HÒA C M - INTIMEX

à N ng, ngày 01 tháng 4 n m 2019

TH M I H P I H I C ÔNG TH NG NIÊN N M 2019

Kính g i: Quý C ông Công ty c ph n bê tông Hòa C m - Intimex

C n c i u l T ch c và ho t ng c a Công ty c ph n bê tông Hòa C m - Intimex;

C n c Quy t nh s 02/Q -HCC-H QT ngày 25/02/2019 c a H i ng Qu n tr v vi ct ch c i h i C ông th ng niên n m 2019 Công ty c ph n bê tông Hòa C m - Intimex;

H i ng Qu n tr Công ty c ph n bê tông Hòa C m - Intimex trân tr ng kính m i Quý v c ông c a Công ty n tham d i h i c ông th ng niên n m 2019 nh sau:

1. Th i gian: vào lúc 8 gi 30 phút ngày 20 tháng 4 n m 2019

2. a i m: Chi nhánh Công ty c ph n bê tông Hòa C m – Intimex t i à N ng, a ch : 53 Tr ng S n, ph ng Hòa Th Tây, qu n C m L , thành ph à N ng.

3. Thành ph n tham d i h i: C ông có s h u v n c ph n c a Công ty c ph n bê tông Hòa C m - Intimex t i ngày ng ký cu i cùng ngày 25/3/2019 (Ngày ch t danh sách c ông tham d i h i).

4. N i dung: ính kèm ch ng trình HC th ng niên n m 2019

5. Tài li u i h i: G i cho Quý c ông theo ng b u i n ho c vui lòng xem tài li u i h i trên trang web Công ty, t ngày 05/4/2018 t i ng đ n www.betonghoacam.com.vn c a Công ty.

6. i u ki n tham d i h i: C ông có s h u v n c ph n c a Công ty c ph n bê tông Hòa C m - Intimex t i ngày ng ký cu i cùng 25/3/2019 (ngày ch t danh sách c ông tham d i h i).

7. Các v n khác:

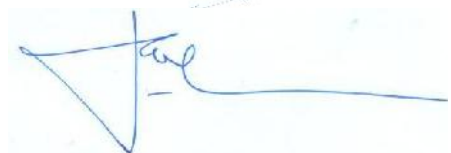
Tr ng h p Quý C ông không s p x p tham d i h i c, Quý C ông có th ùy quy n cho H QT Công ty ho c ng i khác tham d i h i.

M i C ông ch c y quy n l l n. Ng i c y quy n không c y quy n l i cho ng i khác. C ông i đi n c y quy n khi n d i h i xin vui lòng mang theo ch ng minh nhân dân (CMND) và gi y y quy n có ch ký c a ng i y quy n và ng i c y quy n.

th u n l i cho công tác t ch c, ngh Quý C ông xác nh n tham d ho c y quy n cho ng i khác tham d i h i và g i l i ho c fax (s : 0236 3672516) cho Công ty tr c ngày 18/4/2018 (thông th ng tr c 02 ngày t ch c i h i), i n tho i liên h : 0236 3675155, 0982404237 g p anh Nguy n Xuân H i n.

H i ng Qu n tr Công ty c ph n bê tông Hòa C m - Intimex xin trân tr ng thông báo n Quý c ông bi t.

TM. H I NG QU N TR
CH T CH



Hà Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN VĂN A

SLCKSH: 5000



Ngày 20/4/2019

