

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG ngày 05 tháng 03 năm 2018.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 những nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017.

Ban kiểm soát hoạt động gồm ba thành viên. Dựa trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty.

Lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2017 của từng thành viên Ban Kiểm soát: 20 triệu đồng/người/năm.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp:

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham dự
1	02.2017/BKS	20/02/2017	+ Xem xét Báo cáo tài chính năm 2016 + Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT từ tháng 7 đến tháng 12/2016. + Tổng kết tiến độ thực hiện các dự án của công ty. + Đề cử bổ sung ứng viên thành viên Ban kiểm soát	2/3
2	03.2017/BKS	10/03/2017	+ Bầu Trưởng ban kiểm soát	3/3
3	04.2017/BKS	05/09/2017	+ Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT từ tháng 1 đến tháng 9/2017. + Xem xét tiến độ thực hiện dự án của Công ty; Dự án Dung Quất, dự án bất động sản khu công nghiệp, dự án Bất động sản nhà ở các dự án nông nghiệp. + Xem báo cáo soát xét giữa kỳ và việc thực hiện kế hoạch kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ.	2/3

Ban kiểm soát cử đại diện tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hệ thống quản lý của công ty.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Tập đoàn, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Tập đoàn.
- Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh kiến nghị những nội dung liên quan.
- Cập nhật, xem xét tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư: Dự án KLH sản xuất Gang thép tại Dung Quất, Dự án sản xuất Tôn, dự án Bất động sản, và tình hình hoạt động giai đoạn đầu đi vào hoạt động của các dự án thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi.
- Cập nhật kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát nội bộ, xem xét các báo cáo kiểm soát nội bộ chi tiết từng công ty con trong Tập đoàn. Căn cứ kết quả kiểm soát nội bộ, Ban kiểm soát và Ban kiểm soát nội bộ đã kịp thời thông báo, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để có những chỉ đạo nhằm ngăn ngừa, phát hiện kịp thời và xử lý các tồn tại trong quá trình hoạt động.
- Xem xét báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý, năm trước khi gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM; xem xét kết quả đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty mẹ, các công ty con và báo cáo hợp nhất toàn Tập đoàn.

2. Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

Năm 2017, bên cạnh việc dốc toàn lực để triển khai Dự án KLH Gang thép tại Dung Quất, Công ty vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả đối với các ngành nghề sản xuất, đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp.

Tổng kết năm 2017 công ty đạt 46.855 tỷ đồng doanh thu, vượt 17% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 8.015 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời ra những kế hoạch và quyết định, thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2017.

Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017.

Báo cáo tài chính năm 2017 được lập theo Chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;

Số liệu Báo cáo tài chính công ty lập và công bố không có sự khác biệt nhiều so với Báo cáo Tài chính sau kiểm toán.

Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2017 của Công ty kiểm toán.

Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	54,72	62,37
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	45,28	37,63
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	40,26	38,90
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	59,74	61,10
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,52	1,79
<i>4. Tỷ suất sinh lời</i>			
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu bán hàng	%	19,50	17,11
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	33,28	24,74

4. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát nội bộ, triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu. Hội đồng Quản trị Tổng công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2018 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Tập Đoàn Hòa Phát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

BÙI THỊ HẢI VÂN