



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 01 /BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (“**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) thường niên 2018 về công tác hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các nội dung sau:

### **A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2017.**

Nhận xét chung, Ban kiểm soát Công ty mới được thành lập và được HĐĐCD bầu theo Nghị quyết số 04/NQ-DHĐCD.2017 ngày 24/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường. Nhân sự của Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Trần Thị Kim Oanh - Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Minh Ngọc - Thành viên.

Do Ban kiểm soát mới được bầu kể từ ngày 24/11/2017, nên công tác hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 (thời gian hơn 1 tháng) tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát.
2. Phối hợp và thống nhất với Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
3. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc yêu cầu các Phòng/Ban chức năng Công ty cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhằm giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể:
  - Các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty.
  - Các báo cáo, số liệu tài chính, kế toán.
  - Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến quản lý Công ty.



- Các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.
4. Ban kiểm soát đã kiểm tra báo cáo tài chính kiểm toán độc lập để bảo đảm giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

Qua các báo cáo và số liệu thu thập được, Ban Kiểm soát nhận thấy: Trong năm 2017, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông, không nhận được ý kiến của người lao động nào gửi đến Ban kiểm soát về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động của Công ty trong năm 2017 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

#### 1. Bảng cân đối kế toán:

CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 đến 31/12/2017	
	Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
<b>TÀI SẢN</b>		
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>2.578,01</b>	<b>2.598,89</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	550,05	558,15
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.362,67	1.269,9
3. Hàng tồn kho	637,34	697,22
4. Tài sản ngắn hạn khác	27,97	73,6
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>3.985,83</b>	<b>3.977,13</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	52,06	52,06
2. Tài sản cố định	203,46	727,97
3. Tài sản dở dang dài hạn	2.220,6	2.220,60
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.469,71	540,00
5. Tài sản dài hạn khác	39,99	436,50
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>6.563,84</b>	<b>6.576,02</b>



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 đến 31/12/2017	
	Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>4.496,26</b>	<b>4.487,33</b>
I. Nợ ngắn hạn	1.753,08	1.744,15
II. Nợ dài hạn	2.743,12	2.743,18
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>2.067,58</b>	<b>2.088,69</b>
1. Vốn đầu tư sở chủ sở hữu	1.500,00	1.500,00
2. Thặng dư vốn cổ phần	335,95	335,95
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	231,63	238,53
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>6.563,84</b>	<b>6.576,02</b>

## 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017		Ghi chú
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.529,56	1.080,47	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.529,56	1.080,47	
4	Giá vốn hàng bán	1.259,32	797,25	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	270,24	283,22	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	306,91	306,95	
7	Chi phí tài chính	28,88	28,88	
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	28,87	28,87	
8	Chi phí bán hàng	59,73	59,73	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	79,09	89,49	
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	409,45	412,23	



TT	CHỈ TIÊU	Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017		Ghi chú
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất	
11	Thu nhập khác	1,24	1,24	
12	Chi phí khác	10,55	10,58	
13	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>(9,31)</b>	<b>(9,34)</b>	
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>400,14</b>	<b>402,89</b>	
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	80,32	80,32	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	(2,60)	
17	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>319,83</b>	<b>325,17</b>	

- Đánh giá hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch:

- ✚ Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu so với kế hoạch.
- ✚ Hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận so với kế hoạch.

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều phù hợp.

**Kiến nghị: Ban kiểm soát cũng đưa ra một số kiến nghị như sau:**

1. Ban kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ của các Phòng/Ban để đảm bảo các hoạt động hiệu quả và phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.
2. Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng và phù hợp với chuẩn mực của Công ty đại chúng nghiêm ngặt.
3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên theo các quy chế, quy định quản lý nội bộ và kịp thời gửi cho Ban kiểm soát.
4. Các văn bản, quy định nội bộ, báo cáo định kỳ được ban hành tại Công ty và các Công ty thành viên cần được đồng thời gửi tới Ban kiểm soát trong thời gian sớm nhất nhằm nắm bắt tình hình và có đề xuất hướng xử lý bảo vệ quyền lợi cho cổ đông.



## B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

### I. Nhiệm vụ chung.

1. Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
2. Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm soát định kỳ theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quyền lợi của người lao động

### II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2018.

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2018, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ cụ thể mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

1. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty và các Công ty thành viên thông qua hoạt động của Kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát;
2. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất;
3. Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo bán niên, báo cáo hàng năm;
4. Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
5. Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các Công ty thành viên, Công ty liên kết của Công ty;
6. Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;
7. Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
8. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: [www.haiphat.com.vn](http://www.haiphat.com.vn)

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát. Ban kiểm soát cam kết luôn sát cánh đưa hoạt động của Công ty ngày càng lớn mạnh theo đúng mục tiêu, chiến lược đề ra.

Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

**Trân trọng cảm ơn./.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
(Đã ký)**

**Trần Thị Kim Oanh**

***Ghi chú:*** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



HAI PHAT INVEST

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566 

Website: [www.haihat.com.vn](http://www.haihat.com.vn) 