

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần FECON, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, BKS nhất trí thông qua Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát FECON nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm: Bà Phạm Thị Hồng Nhung, Ông Trần Công Tráng, Ông Nguyễn Tiến Thành. Cùng ngày, Ban Kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Bà Phạm Thị Hồng Nhung giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Năm 2019, BKS đã tổ chức 05 phiên họp định kỳ hàng quý với các nội dung chính:

Thời gian	Số thành viên tham dự	Nội dung
Quý II/2019	03/03	<ul style="list-style-type: none"><li>Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 và phân công nhiệm vụ của các thành viên trong BKS theo phương hướng hoạt động đã được ĐHĐCĐ thông qua.</li></ul>
Quý II/2019	03/03	<ul style="list-style-type: none"><li>Đánh giá, rà soát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ quý I/2019; và</li><li>Thẩm định Báo cáo tài chính quý Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất quý I/20219.</li></ul>
Quý III/2019	03/03	<ul style="list-style-type: none"><li>Thẩm định Báo cáo tài chính tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo hợp nhất Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2019; và</li><li>Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ giai đoạn 6 tháng đầu năm 2019.</li></ul>
Quý IV/2019	03/03	<ul style="list-style-type: none"><li>Thẩm định Báo cáo tài chính quý Công ty mẹ và BCTC Hợp nhất quý III/20219;</li><li>Đánh giá, rà soát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ quý III/2019;</li><li>Xem xét đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu 2019 kế hoạch sản xuất kinh doanh, các mục tiêu chiến lược năm 2019 của Tập đoàn, đưa ra các kiến nghị, đề xuất cải thiện.</li></ul>

Thời gian	Số thành viên tham dự	Nội dung
Quý I/2020	03/03	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo hợp nhất Tập đoàn năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019.</li> <li>Tổng kết hoạt động của BKS 2019, lập kế hoạch hoạt động 2020 và thông qua Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.</li> <li>Thảo luận, thống nhất danh sách đề cử danh sách đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.</li> </ul>

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2019

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM – đơn vị thuộc danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Doanh thu hợp nhất Công ty năm 2019 là 3.092 tỷ đạt 74% kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 212 tỷ đạt 60% kế hoạch năm 2019.
- Công ty đã hoàn thành 02 đợt phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ:
  - Tăng 19.503.180 cổ phần để chuyển đổi trái phiếu có quyền chuyển đổi; và
  - Tăng 5.691.151 cổ phần để trả trả cổ tức 2018.
- Công ty chưa thực hiện đợt phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phần phổ thông cho nhà đầu tư chiến lược.
- Công ty đã hoàn thành bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần thứ 29 ngày 10/06/2019 và tăng Vốn Điều lệ theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh điều chỉnh lần thứ 30 ngày 17/10/2019.
- Công ty đã hoàn thành việc trích lập các Quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và thực hiện trả cổ tức vào tháng 08/2019.
- Công ty đã chi trả thù lao, tiền thưởng năm 2018, thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và BKS theo quy định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

## III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng, có hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Từng thành viên HĐQT, Tiểu ban giúp việc của HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT và phân công của Chủ tịch HĐQT: nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến, biểu quyết có chất lượng, trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo phiên toàn thể và tổ chức xin ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền để định hướng, chỉ đạo, đảm bảo tình hình hoạt động của toàn hệ thống thông suốt theo đúng chiến lược, kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành tiếp tục được thực hiện theo các quy chế đã ban hành và quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT cho Ban Điều hành. Nhìn chung, giữa Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời,

thống nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề lớn phát sinh của Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo kết quả giám sát Ban Điều hành của HĐQT.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

Trong năm 2019, BKS, HĐQT và Ban Điều hành luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích cao nhất của Công ty, của Cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật. HĐQT và Ban Điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các đề xuất, kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban Điều hành quan tâm chỉ đạo và thực hiện.

Trong năm, BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông/nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. BKS thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời.

#### **V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019**

Trên cơ sở thẩm định lại các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần FECON đã được lập và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, BKS Công ty có những đánh giá như sau:

1. Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM; và
2. Các Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, phù hợp với Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị tại 31/12/2019</b>
1	Tổng tài sản	5.647
2	Vốn chủ sở hữu	2.456
3	Kết quả kinh doanh năm 2019	
-	<i>Doanh thu thuần</i>	3.092
-	<i>Tổng lợi nhuận trước thuế</i>	277
-	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	212
-	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ</i>	201
-	<i>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) – đồng/ cổ phiếu</i>	1.863

Doanh thu hợp nhất của Công ty trong năm 2019 đạt 3.092 tỷ đồng, mặc dù chỉ bằng 74% kế hoạch về doanh thu nhưng đã tăng 9% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Công ty mẹ trong năm 2019 đạt 201 tỷ đồng (*trương đương 60% kế hoạch năm*), giảm 18% so với năm 2018.

Trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các công ty diễn ra ngày càng khốc liệt, việc duy trì và tăng trưởng các chỉ tiêu về doanh thu so với năm 2018 cũng là một thành tích đáng khích lệ của Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống FECON.

## **VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Năm 2020 sẽ là năm tiếp tục cho sự đổi mới và phát triển của Công ty cùng với sự chuyển biến tích cực trong quản lý điều hành của các đơn vị thành viên FECON. Do vậy, Ban Kiểm soát đặt ra 06 mục tiêu trọng tâm cho năm kế hoạch 2020 như sau:

**Một là**, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.

**Hai là**, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành FECON để có các khuyến nghị kịp thời, hợp lý.

**Ba là**, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ và các chính sách quan trọng về tài chính kế toán năm 2020.

**Bốn là**, quản lý kế hoạch kiểm toán nội bộ trong toàn hệ thống FECON góp phần giảm thiểu rủi ro nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

**Năm là**, giám sát sự biến động về tình hình nắm giữ cổ phần FECON của những cổ đông lớn và người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

**Sáu là**, các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Thay mặt BKS, Tôi xin kính chúc các Quý vị Cổ đông, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**

**Phạm Thị Hồng Nhung**