

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp năm 2014 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật chứng khoán năm 2006 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn, liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kính thưa Đại Hội:

Thay mặt Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn, tôi xin báo cáo trước Đại Hội đồng Cổ đông về kết quả giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong quản trị điều hành, kết quả thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty và kính báo Đại Hội kết quả như sau:

1. Kết quả giám sát hoạt động, sự tuân thủ pháp luật, quy chế quản trị công ty:

- Về công tác quản trị, HĐQT đã phát huy vai trò quản lý của mình, đã hỗ trợ chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành cũng như kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm Soát trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty.
- Về công tác điều hành, Ban Điều Hành nỗ lực hết sức trong việc duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn này, đặc biệt là giữ được lực lượng CBCNV nòng cốt trong thời gian nhà máy ngừng hoạt động vì không có nguồn nguyên liệu sản xuất. Ban Điều Hành đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động, cung cấp đầy đủ thông tin báo cáo và dữ liệu liên quan để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.
- HĐQT và Ban Điều Hành đã tuân thủ theo đúng pháp luật và thực hiện nghiêm túc quy chế quản trị của Công ty.
- Về hệ thống kiểm soát nội bộ, mặc dù Nhà máy ngưng hoạt động nhưng Ban Điều Hành vẫn kiểm soát tốt công tác quản lý công ty theo đúng hệ thống quy trình quy định nội bộ.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính :

Ban kiểm soát cùng thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty Kiểm toán và dịch vụ Tin học (AISC)) từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018 như sau:

- Các báo cáo tài chính năm của Công ty được lập đúng theo biểu mẫu của Quyết định số 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính Việt Nam ban hành ngày 22/12/2014 và các thông tư sửa đổi bổ sung; Thông tư 55/2015/TT-BTC v/v Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; phù hợp với các chuẩn mực của kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Về số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2018 đã được thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực và hợp lý; đã được thông qua bởi công ty kiểm toán độc lập AISC.
- Những số liệu chủ yếu trên báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 kết thúc ngày 31/12/2018 như sau:

a. Về kết quả kinh doanh :

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tăng/Giảm	
			GT	%
Doanh thu thuần bán hàng hoá và dịch vụ	8.516	95.651	(87.135)	-91,1 %
Doanh thu tài chính	109	543	(434)	- 80 %
Thu nhập khác	186	2.142	(1.956)	-91,3 %
Tổng Doanh thu và Thu nhập khác	8.811	98.336	(89.525)	-91,04 %
Tổng lợi nhuận (lỗ) sau thuế	(30.929)	(18.362)	(12.567)	-68,44 %
Lãi/(lỗ) cơ bản/cổ phiếu (VND/cp)	(288)	(171)	(117)	-68,42 %

Năm 2018, tổng doanh thu đạt 8.811 triệu đồng, giảm 91,1 % so với năm 2017, chủ yếu từ doanh thu bán xỉ titan, tuy nhiên vì tình hình thị trường xỉ vẫn chưa khởi sắc, giá xỉ vẫn chưa tăng nhiều, việc bán hàng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, chưa được cấp phép lại dẫn đến lỗ sau thuế hơn 30 tỷ đồng cũng như lỗ cơ bản trên cổ phiếu là 288 đồng, so với năm 2017 (lỗ 171 đồng/cp) thì giá trị lỗ tăng thêm 117 đồng/cp.

b. Về tài sản công ty :

Chỉ tiêu	Cuối năm 2018	Cuối năm 2017	Chênh lệch	
			Tuyệt đối	%
Tài sản ngắn hạn	65.761.402.285	111.755.884.213	(45.994.481.928)	-41 %
Tài sản dài hạn	762.186.397.856	783.892.310.005	(21.705.912.149)	-2,77 %
Tổng tài sản	827.947.800.141	895.648.194.218	(67.700.394.077)	-7,56 %

Tổng giá trị tài sản của công ty năm 2018 là 828 tỷ đồng so với cuối năm 2017 giá trị này đã giảm 68 tỷ đồng tương đương giảm 7,56 %, nguyên nhân là do giá trị tài sản ngắn hạn đã giảm 46 tỷ đồng và tài sản dài hạn giảm 21,7 tỷ đồng so với năm 2017.

- Cuối cùng, Ban kiểm soát rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các Cổ đông, HĐQT, sự hợp tác của Ban Điều Hành và các bộ phận trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành được nhiệm vụ và phát huy vai trò của mình một cách tốt nhất.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN NGỌC CÁT TƯỜNG