

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ Phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 03 thành viên được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 diễn ra vào ngày 31/03/2017 bầu ra nhằm thực hiện các hoạt động giám sát theo luật định và quy chế hoạt động của Công ty. BKS có các nhiệm vụ chính sau: thực hiện các quyền giám sát việc thực thi Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên; giám sát các hoạt động tài chính; giám sát tính thực thi của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) theo luật định. Trong năm tài chính 2017, BKS với vai trò giám sát và khuyến nghị các thay đổi cần thiết trong công tác điều hành hoạt động Công ty, tăng cường các biện pháp giám sát, đảm bảo hoạt động tài chính của Công ty rõ ràng và minh bạch.

1. Các phiên họp của Ban kiểm soát :

Các cuộc họp chính của BKS trong năm 2017 như sau:

Stt	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	20/03/2017	Thông qua kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017; Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS; Chuẩn bị kế hoạch thực hiện kiểm soát trực tiếp, thẩm định BCTC năm 2016; Thống nhất báo cáo kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
2	10/05/2017	Xem xét đánh giá một số nội dung, chỉ tiêu chính trong BCTC Quý 1/2017; Thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm

		2017.
3	29/08/2017	Thẩm định BCTC bán niên năm 2017 đã soát xét, lập kế hoạch kiểm soát trực tiếp toàn diện các mặt hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2017; Tham gia công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định hiện hành.
4	24/12/2017	Xem xét BCTC Quý 3 năm 2017 và đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2017 của Công ty; Xem xét đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017; Chuẩn bị kế hoạch thực hiện kiểm soát năm 2017 và báo cáo kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS đã được quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp; BKS đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2017, BKS tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính, bao gồm: Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty; Kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (ban TGD), các Chi nhánh, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, lập báo cáo thẩm định BCTC, báo cáo SXKD, tình hình quản trị công nợ.

Sau mỗi cuộc kiểm soát đều có Biên bản làm việc của BKS ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty và các ý kiến, kiến nghị của ban nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tăng cường quản trị nội bộ Công ty.

Một số hoạt động cụ thể của Ban như sau:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT theo quy định;
- Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất cùng Ban điều hành Công ty;
- Thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD;
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT;
- Thẩm định BCTC bán niên và cả năm 2017;

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017;
- Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp của BKS với các phòng ban có liên quan của công ty.

+ Ngày 11/9-15/09/2017: Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017; đánh giá thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT 6 và 8 tháng năm 2017; rà soát việc thực hiện các kiến nghị của BKS tại Biên bản làm việc tháng 3/2017; đánh giá tình hình quản lý, điều hành SXKD 6 tháng năm 2017 của HĐQT, Ban TGD và các nội dung khác có liên quan.

+ Ngày 31/01/2018-02/02/2018: Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017, đánh giá thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2017, rà soát việc thực hiện các kiến nghị của BKS tại các biên bản làm việc trong năm 2017, đánh giá tình hình quản lý, điều hành SXKD năm 2017 của HĐQT, Ban TGD và các nội dung khác có liên quan.

- Tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cũng như lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017, đảm bảo việc tổ chức và thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, BKS cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu với Công ty và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Các thành viên Ban Kiểm soát cũng đã tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ:

+ Ngày 03-05/08/2017: Tham gia Hội nghị giao ban công tác kiểm soát và lớp đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ Kiểm soát năm 2017 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (cổ đông lớn của Công ty) tổ chức.

+ Tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức chuyên môn và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

- Tham gia hội nghị người đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (cổ đông lớn của Công ty) tại các Doanh nghiệp năm 2017 vào ngày 02/06/2017.

3. Tự đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên BKS

STT	Họ và tên	Chức danh	Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các công việc của Trưởng ban theo Quy chế làm việc của BKS; - Thực hiện việc giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban

			<p>điều hành Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành cũng như tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; - Thực hiện thẩm định BCTC hàng quý/năm; - Thực hiện việc giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao so với kế hoạch. - Đảm bảo tốt tiến độ và chất lượng trong việc lập các báo cáo của BKS.
2	Trần Thị Hòa	Thành viên Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hàng quý/năm, tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao so với kế hoạch; - Thực hiện giám sát tình hình quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận, cơ cấu vốn của Công ty; - Thực hiện giám sát, kiểm tra cơ cấu tổ chức, tình hình tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động trong Công ty.
3	Võ Duy Bách	Thành viên Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp thẩm định BCTC, tình hình hoạt động SXKD của Công ty, giám sát tổ chức hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao so với kế hoạch; - Thực hiện công tác kiểm tra

			việc chấp hành điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành cũng như tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; - Phối hợp với các thành viên khác trong việc kiểm tra các hoạt động thương mại, đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm.
--	--	--	--

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017:

- Năm 2017, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và cao hơn năm 2016:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ	
						Kế hoạch	Cùng kỳ
A	B	C	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1	Tổng doanh thu	tr. đ	1.672.684	1.816.660	1.876.895	103,32%	112,21%
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr.đ	1.646.578		1.838.030		111,63%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	tr.đ	24.428		38.219		156,46%
1.3	Thu nhập khác	tr.đ	1.676		646		38,54%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr. đ	125.409	125.800	268.684	213,58%	214,25%
3	Lợi nhuận sau thuế	tr. đ	99.435		214.451		215,67%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ	15.273		36.574		239,47%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	25	22			

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2017: Tổng doanh thu đạt 1.876,895 tỷ đồng, hoàn thành 103,32% so kế hoạch năm và tăng 12,21% so với 2016. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt khá cao 268,684 tỷ đồng, vượt 113,58% so với kế hoạch và đạt 214,25% so với 2016.

- Công ty đã hoàn thành việc trích lập các quỹ theo luật định; đảm bảo nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước đầy đủ.

- Công ty đã chi trả cổ tức 2017: 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu theo đúng Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 phê chuẩn.

- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 đầy đủ theo quy định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ 2017 phê duyệt.

2. Hoạt động giám sát tình hình tài chính của Công ty:

2.1. Đánh giá chung :

Sau khi xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy công tác tài chính kế toán cơ bản được thực hiện theo đúng quy định hiện hành tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 200/TT-BTC:

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Trong năm 2017, Công ty đã có cam kết góp vốn vào 2 Công ty là Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Sơn Mỹ (tỷ lệ 51% vốn điều lệ) và Công ty Cổ phần Thủy Điện Yên Bình (tỷ lệ 30% vốn điều lệ). Tuy nhiên, trong năm 2017, các công ty này chưa đi vào hoạt động, vì vậy Công ty chưa thực hiện góp vốn nên chưa phát sinh báo cáo hợp nhất toàn Công ty.

Do đó, hiện tại Công ty vẫn tiếp tục thực hiện công bố thông tin đầy đủ các BCTC hàng quý và năm 2017 của đơn vị cấp trên (Văn phòng Công ty) và BCTC tổng hợp (báo cáo của Văn phòng Công ty và 2 Chi nhánh là các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty). Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định về pháp luật kế toán doanh nghiệp, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA đã thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và xác nhận *“đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp”*.

2.2 Cơ cấu tài sản nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017:

- Tại thời điểm 31/12/2017, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 501,661 tỷ. Chi tiết vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017 như sau:

+ Vốn điều lệ: 58,634 tỷ đồng

tăng 7,647 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016 do Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

+ Thặng dư vốn cổ phần:	4,922 tỷ đồng
+ Vốn khác của CSH:	12,641 tỷ đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	77,884 tỷ đồng
+ LN sau thuế chưa phân phối:	347,521 tỷ đồng

Trong đó:

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước:	133,070 tỷ đồng
- LNST chưa phân phối năm nay:	214,451 tỷ đồng
+ Nguồn vốn ĐTXDCB:	0,005 tỷ đồng
+ Nguồn kinh phí, quỹ khác:	0,051 tỷ đồng

- Các khoản tiền, tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2017 (trong đó chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 03 tháng tại các ngân hàng thương mại) tăng 121,986 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016, đồng thời các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn – đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bản chất là các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng và kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 5,3% đến 7%/năm tăng 39,756 tỷ. Do thời điểm 31/12/2017, khoản phải trả người lao động tăng 129,330 tỷ, nên trong ngắn hạn, Công ty có sự gia tăng khoản tiền và tương đương tiền so với cùng kỳ năm 2016 được coi là hợp lý.

- Nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2017 giảm 163,644 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016, chủ yếu do giảm các khoản phải trả người bán ngắn hạn (59,961 tỷ đồng); giảm khoản người mua trả tiền trước (205,038 tỷ đồng); chi phí phải trả ngắn hạn tăng 26,570 tỷ (là các khoản trích trước chi phí công trình hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4 và các hợp đồng khác.....) và dự phòng phải trả ngắn hạn tăng 40,548 (chủ yếu là khoản trích dự phòng phát sinh khối lượng 10% trên giá thành công trình EPC - Vĩnh Tân 4).

- Nợ dài hạn tại thời điểm 31/12/2017 tăng 65,653 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2016, chủ yếu do tăng khoản dự phòng phải trả dài hạn 75,098 tỷ (chủ yếu là khoản Công ty trích lập bổ sung chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và chi phí bảo hành công trình xây dựng đảm bảo không vượt quá 10% doanh thu dự kiến của dự án và đồng thời đảm bảo sự phù hợp giữa doanh thu – chi phí của hợp đồng EPC - Vĩnh Tân 4 có giá trị là 71,177 tỷ đồng) và đồng thời khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn (là các khoản vay cán bộ công nhân viên theo lãi suất từ 0,2% đến 3%/năm và thời hạn vay còn lại từ 1 đến 3 năm) giảm 9,015 tỷ.

3. Hoạt động giám sát đối với thành viên HĐQT, BĐH

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ để thống nhất một số nội dung quan trọng như: xem xét kết quả SXKD, lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch SXKD, công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên, bất thường, công tác quy hoạch đất đai và đầu tư, công tác tổ chức nhân sự, công tác tổ chức các phòng, ban cho phù hợp với tình hình mới,... Ngoài ra, HĐQT còn thông qua các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền khác dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản ;

- Ban Điều hành đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền;

- Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT Công ty đã giám sát chặt chẽ, theo dõi tình hình hoạt động của BDH Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và lên kế hoạch cho năm 2018, công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ, các công tác quản lý và các mặt hoạt động khác. HĐQT, BDH cũng đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty ;

Ban Kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và BDH.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BDH và các bộ quản lý khác

- BKS luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch kinh doanh của Công ty trong kỳ;
- BKS chủ động phối kết hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và BDH;
- BKS cũng đã kết hợp chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị trong Công ty nhằm thực hiện các cuộc thanh, kiểm tra trong kỳ.

5. Về giám sát tính tuân thủ:

Trong năm 2017 BKS không ghi nhận bất cứ dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng hay vi phạm quy định của Nhà nước cũng như của Công ty trong hoạt động của các thành viên HĐQT, BDH cũng như các cán bộ quản lý của Công ty.

6. Xét chọn kiểm toán độc lập năm 2017

Trong năm 2017, BKS đã phối hợp với BDH đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Một số hoạt động trọng tâm :

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2018. BKS tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xem xét các báo cáo đánh giá của kiểm toán độc lập và giám sát việc thực thi các vấn đề được các bên kiểm toán đưa ra. Đồng thời thực hiện thẩm định các

BCTC Quý, năm, báo cáo tình hình SXKD và các báo cáo định giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT;

- Tiếp tục rà soát, xem xét, giám sát các quy chế tài chính, quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT và BDH ban hành trong năm, đồng thời, đảm bảo tính tuân thủ luật pháp, đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông của việc thực thi các quy định này.

- Tăng cường sự phối hợp giữa BKS và các phòng ban, đơn vị trong Công ty để kịp thời đánh giá, xử lý các vấn đề phát sinh cũng như giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau thanh/kiểm tra. Trong năm 2018, BKS có kế hoạch thực hiện kiểm soát trực tiếp tối thiểu 02 lần trong kế hoạch kiểm soát định kỳ cũng như theo chuyên đề trong năm và đồng thời vẫn duy trì thường xuyên giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty;

- Giám sát hoạt động HĐQT, BDH;

- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Về ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

IV. KẾT LUẬT VÀ ĐỀ XUẤT

Các hoạt động của Công ty trong năm qua 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 ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. 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.

Trong năm 2018, BKS kiến nghị HĐQT và BDH như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Tập trung phát triển các thị trường sẵn có cũng như tìm kiếm mở rộng thị trường sang những thị trường tiềm năng khác;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.


Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- TK1;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Hiền