



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

*Ban Kiểm Soát
TP. HCM, 30/06/2017*



Nội dung

1

HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

2

**KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA
HĐQT, BAN TGD NĂM 2016**

3

**KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI
CHÍNH NĂM 2016**

4

KIẾN NGHỊ

1

HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

- Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban TGD và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu năm 2016.
- Chủ động giám sát các hoạt động của Công ty, phối hợp với HĐQT, Ban TGD tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tham luận với Ban điều hành khắc phục các điểm hạn chế, kiện toàn bộ máy tổ chức; Nâng cao hiệu quả SXKD; Kiểm soát rủi ro, Quản lý tài chính, hiệu quả sử dụng vốn.

1

HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 (tt)

- Giám sát việc thực thi pháp luật, tuân thủ điều lệ của Công ty .
- Xem xét, đánh giá các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, giữa niên độ, báo cáo tài chính năm. Phối hợp với Kiểm toán độc lập đánh giá công tác tổ chức kế toán, báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán, các chuẩn mực kết toán và văn bản pháp lý có liên quan.

2

KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TGD NĂM 2016

- Các hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2016 đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các quyết định của HĐQT đều mang tính tập trung và có sự thống nhất cao.
- Việc tổ chức điều hành, thực thi chiến lược SXKD đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội Cổ đông thông qua; và đều thực hiện đúng quy trình đầu tư và Điều lệ công ty, đảm bảo tính nguyên tắc và hiệu quả.

2

KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TGD NĂM 2016 (tt)

- Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao
- Trong năm 2016 không có bất kỳ vấn đề tranh chấp liên quan đến hoạt động SXKD của công ty; Không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với các bên liên quan.

3

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

3

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (tt)

Tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016

Đơn vị: tỷ đồng

Tài sản	1,207.99
- Tài sản ngắn hạn	784.86
- Tài sản dài hạn	423.13
Nguồn vốn	1,207.99
- Nợ phải trả	486.48
- Vốn chủ sở hữu	721.51
+ Vốn góp chủ sở hữu	140.00
+ Thặng dư vốn cổ phần	210.88
+ Cổ phiếu quỹ	(10.03)
+ Lợi nhuận chưa phân phối	380.66

(Đọc thêm báo cáo tài chính đính kèm)

3

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 *(tt)*

Kết quả kinh doanh năm 2016

Đơn vị: tỷ đồng

Doanh thu thuần	460.75
Lợi nhuận trước thuế	9.95
Thuế thu nhập hiện hành	2.05
Thuế thu nhập hoãn lại	0.01
Lợi nhuận sau thuế	7.89
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	573

() Đồng/cổ phiếu*

(Đọc thêm báo cáo tài chính đính kèm)

3

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (tt)

Trong năm 2016, HĐQT và Ban TGD cùng toàn thể CBNV Công ty đã triển khai và thực kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua đạt một số kết quả như sau. So với kế hoạch, năm 2016:

Doanh thu : hoàn thành 70% kế hoạch; 76% so với cùng kỳ (2015)

Lợi nhuận sau thuế : hoàn thành 39,45% kế hoạch; so với năm 2015 đạt 40,33%.

3

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (tt)

Một số chỉ tiêu tài chính:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu 1,71 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn cổ phần 5,63 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản 0,65 %

Ban Kiểm Soát đề nghị Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD 2016; kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: chia cổ tức với tỷ lệ 20%;
- Bổ sung thành viên ban kiểm soát;
- Đơn vị kiểm toán năm 2018 : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



CHÂN THÀNH CẢM ƠN

