

Số: /BC-BKS

*Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2016*

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

**PHẦN I - KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2015**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các nội qui, qui chế của Công ty cổ phần CNG Việt nam; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần CNG Việt Nam đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần CNG trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành; kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản mục đầu tư.
- Thẩm định Báo cáo Tài chính hàng quý và năm. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
- Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT**

**1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

- Năm 2015 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao trên tất cả các chỉ tiêu: Sản lượng tiêu thụ năm 2015 thực hiện là 95,2 triệu m<sup>3</sup>, đạt 112% so với kế hoạch. Doanh thu thực hiện 959,1 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế thực hiện 118,5 tỷ đồng đạt 108% so với kế hoạch.
- Công ty tổ chức vận hành liên tục, an toàn; thực hiện hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và kế hoạch bảo hộ lao động năm 2015.
- Công tác mua sắm nâng cấp đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất được thực hiện đúng tiến độ kịp thời đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Công ty tiếp tục thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí bằng nhiều biện pháp thiết thực, phù hợp.

### Một số chỉ tiêu chính phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% Thực hiện/ Kế hoạch
1	Sản lượng	Triệu Sm <sup>3</sup>	85,0	95,2	112
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.081,7	959,1	89
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	136,0	145,2	107
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	110,0	118,5	108
5	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đ/cp)			3.993	

### 2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 và các nghị quyết khác của ĐHĐCĐ:

Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt: năm 2014 với tỷ lệ 15% và Đợt 1 năm 2015 với tỷ lệ 15% trên vốn điều lệ hiện hành.

Các nội dung khác được thực hiện theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ

### 3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt nam.
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2015 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo; Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn.
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt nam thực hiện.

### 4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

#### a. Về thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban Giám đốc

- HĐQT, Ban Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ giám sát mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Ban GD căn cứ nghị quyết, quyết định của HĐQT triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và có những ứng xử linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất.

- Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn Công tác thu hồi công nợ được quan tâm sâu sát, sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi.

#### **b. Về việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong quản lý, điều hành**

**Công tác đầu tư:** Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện đúng Điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Chế độ báo cáo:** Công ty đã chấp hành tốt qui định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Các thông tin được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông, nhà đầu tư.

**Việc ban hành các qui chế, qui định nội bộ:** được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng trên cơ sở thực tiễn doanh nghiệp và phù hợp với qui định của pháp luật.

**Chính sách đối với người lao động:** Công ty đã đảm bảo thực hiện việc ký hợp đồng lao động, trích nộp BHYT, BHXH và các quyền lợi của người lao động theo đúng luật. Công ty xây dựng quy chế lương, thưởng, hệ thống tiêu chuẩn chức danh và chính sách nhân viên phù hợp.

#### **5. Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:**

- Giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT và Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT.

#### **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

- Sau quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát trong năm 2015 vừa qua, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty đưa ra. Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty.
- Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực và dựa trên chất lượng dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được kiểm chứng qua kết quả thực hiện công việc kiểm toán tại Công ty từ năm 2007 đến nay, Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2016. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

#### **PHẦN II: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016**

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc quyết toán vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư
- Xem xét thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Cử các thành viên trong Ban Kiểm soát tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên ngành liên quan đến công tác kiểm soát.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và Phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2016.

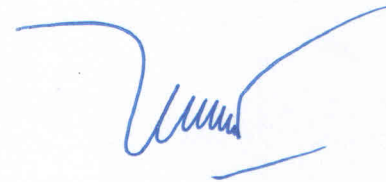
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

***Nơi nhận:***

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban GD, Ban KS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Huỳnh Lâm Kiệt**