	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN</p> <p>QL 91, K. Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang Tel: 076.3932545 Fax: 076.3932554 Email: info@anvifish.com Website: http://www.anvifish.com</p>
---	--

Số: 09/2016/BC-BKS

Việt An, ngày 08 tháng 8 năm 2016.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường năm 2016.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Việt An, phần liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2015 của Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ II (2011 - 2016);
 - Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015;
- Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội Cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát công ty năm 2014 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015:

1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát (gồm 03 thành viên):

- Trưởng ban Kiểm soát: Ông Phạm Sỹ Đước.
- Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Sơn Lâm.
- Thành viên Ban Kiểm soát: ông Đỗ Văn Trí.

2. Mục Tiêu và phạm vi kiểm soát trọng yếu của Ban kiểm soát năm 2015:

- Kiểm soát thực hiện kế hoạch và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015.
- Kiểm soát việc xây dựng và ban hành các Quy chế nội bộ trong Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo Tài chính hàng quý và năm 2015, để đánh giá tính hợp lý các số liệu tài chính, kết quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong quá trình hoạt động của Công ty năm 2015.

3. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015:

3.1. Tình hình chung:

- Tiếp nối những khó khăn và bất ổn của năm 2014, năm 2015 vừa qua cũng là một năm đầy thử thách với sức bền và sự lãnh đạo của Ban Điều hành với nhiều vấn đề cần giải quyết. Lần lượt các đại diện cao nhất của Công ty từ Chủ tịch đến các thành viên Hội đồng quản trị thôi hoặc ngưng công tác, nhiều lần thay đổi nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc khiến hoạt động công ty bị gián đoạn do sự tiếp quản mới. Tương tự như 2014, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cũng gặp nhiều khó khăn, trở ngại và phải tổ chức đến lần thứ 3.

- Ngay sau Đại hội đồng cổ đông năm 2015 kết thúc. Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để triển khai chương trình làm việc năm 2015, xây dựng chương trình kiểm tra, kiểm soát theo Điều lệ hoạt động Công ty; nhằm giám sát hoạt động điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; các chỉ tiêu kế hoạch năm của Hội đồng quản trị giao.

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện các việc kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, tính hợp lý trong quản trị, điều hành, các quy chế nội bộ trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài chính kế toán trong năm. Qua kiểm tra báo cáo, Ban kiểm soát đã góp ý Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhằm chấn chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh.

3.2. Giám sát tình hình hoạt động và Tài chính công ty:

3.2.1. Kết quả kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015
01	Doanh thu thuần	250.000	102.372
02	Lãi gộp	-	-835.065,61
03	Lợi nhuận trước thuế	15	(349.711)
04	Lợi nhuận sau thuế	-	(349.711)

3.2.2. Hoạt động tài chính:

- Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được Kiểm toán bởi Công ty PKF Việt Nam thực hiện. Ban Kiểm Soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động Tài chính và báo cáo năm 2015 của Kiểm toán đối với Công ty. Các chỉ tiêu Tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015
01	Vốn chủ sở hữu	VNĐ	-737.380.011.205
	Trong đó, vốn điều lệ	VNĐ	433.380.000.000
02	Tổng tài sản	VNĐ	899.016.880.247
03	Nợ phải trả	VNĐ	1.636.396.891.452
	Trong đó: nợ ngắn hạn	VNĐ	1.636.396.891.452
04	Lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	-342
05	Lợi nhuận sau thuế/vốn CSH	%	47
06	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	81
07	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VNĐ	-

- Qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán, Ban Kiểm Soát chưa phát hiện có trường hợp bất thường nào so với hoạt động kinh doanh và các số liệu về tài chính đã được xác nhận. Các báo cáo đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty.

3.2.3. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành:

- Hội đồng quản trị họp định kỳ mỗi quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập.

- Hội đồng quản trị đã triển khai và bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thảo luận và quyết nghị những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và chế độ chính sách đối với người lao động.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc duy trì tất cả các quy định nội bộ ngày càng phù hợp hơn nhằm đảm bảo quản lý tốt về chuyên môn cũng như hoạt động kinh doanh.

- Thành công của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám Đốc trong việc điều hành là giữ vững được sự tồn tại của Công ty trong điều kiện khó khăn của năm 2015.

- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay.

- Đến nay, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng cán bộ quản lý khác của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Phương hướng hoạt động năm 2016:

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016.

- Kiểm soát việc xây dựng và ban hành các Quy chế nội bộ trong Công ty.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm 2016. Kết quả tái cấu trúc hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

2. Kiến nghị:

- Tăng cường giám sát, kiểm soát nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống phát hiện rủi ro tiềm ẩn để kịp thời cảnh báo, đề ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa.

- Cần cơ cấu lại các khoản nợ vay, tìm nguồn đầu tư và xây dựng kế hoạch sản xuất, tìm kiếm thị trường... để đảm bảo thực hiện thành công Phương án tái cấu trúc hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.

- Cần có các chiến lược, kế hoạch và giải pháp một cách mạnh mẽ, rõ ràng để tận dụng các cơ hội, phát huy hết các thế mạnh và đặc biệt vượt qua khó khăn tài chính của Công ty hiện nay để tái sản xuất - kinh doanh trong năm 2016.

- Cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa các đơn vị trong Công ty để tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có trong đơn vị.

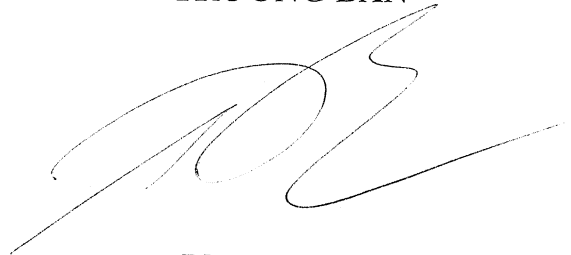
- Tóm lại, trong bối cảnh năm 2015 có nhiều biến động hết sức bất lợi và đặc biệt khó khăn ảnh hưởng đến sự tồn vong của Công ty. Nhưng Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên đã quyết tâm giữ vững sự ổn định, đoàn kết cùng nhau nỗ lực vượt qua thử thách, từng bước đưa Công ty trở lại hoạt động bình thường.

- Năm 2016, cũng sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc cần tăng cường củng cố tổ chức phù hợp và thật sự hiệu quả, cần phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tái cơ cấu hoạt động sản xuất - kinh doanh để lấy lại niềm tin khách hàng, đối tác và đặc biệt hơn cả là đáp ứng sự kỳ vọng, gắn bó lâu dài của các cổ đông Công ty.

Trên đây là một số nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát, xin báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm nay. Rất mong nhận được sự góp ý của Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm tới. Thay mặt cho Ban kiểm soát kính chúc quý cổ đông sức khỏe và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm sỹ Được