

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2017



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về thẩm định số liệu tài chính, tình hình kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được qui định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty kiểm toán và tư vấn RSM kiểm toán.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về một số nội dung như sau:

### I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động của Ban kiểm soát tại công ty được tiến hành một cách độc lập theo qui định của Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Năm 2016, BKS công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2016 của HĐQT và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2016 theo các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được soát xét và kiểm toán bởi RSM.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCD năm 2016.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tham gia đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm soát nội bộ nhằm rà soát lại quy trình, giảm thiểu tối đa rủi ro trong các hoạt động của Công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.



## II. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016:

### 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016:

Số liệu được Công ty Kiểm toán RSM phát hành ngày 03/03/2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	462.711	1.005.110	217,22
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.580	23.727	204,90
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.032	14.863	164,55
4	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	7,92%	13,04%	164,55
5	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	Đồng	792	1.304	164,65

### 2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và thống nhất như sau:

- Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn RSM làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

- Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

Sau đây là một số chỉ tiêu tài chính trong năm 2016 đạt được:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng (giảm) so với năm 2015	
				%	Thành tiền
1	Tổng tài sản	152.090	178.736	117,52	26.646
2	Nợ phải trả	28.728	47.248	164,47	18.520
3	Vốn chủ sở hữu	121.849	129.792	106,52	7.943
4	Tổng doanh thu	350.740	1.005.110	286,57	654.370
5	Lợi nhuận trước thuế	14.869	23.727	159,57	8.858
6	Lợi nhuận sau thuế	11.000	14.863	135,12	3.863

### **3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:**

#### **3.1 Kết quả giám sát đối với HĐQT:**

- Năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện triển khai nghiêm túc các Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, đã ban hành các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm vạch ra các chủ trương đúng đắn dẫn cho Công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

#### **3.2 Kết quả giám sát đối với Ban Giám Đốc:**

- Trong năm 2016, Ban giám đốc đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đồng thời có những biện pháp điều hành cần thiết để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, mang lại lợi ích cho Cổ đông. Ban Giám đốc cũng đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban giám đốc đã kịp thời ban hành các quy chế, quy trình để áp dụng và thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị, công bố thông tin nhằm phù hợp với tình hình thực tế, xu hướng phát triển của Công ty và nhất là đối với các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

- Ban giám đốc đã duy trì thường xuyên họp giao ban, lắng nghe ý kiến đóng góp của các cán bộ nhân viên nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh.

- Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã hết sức nỗ lực và cố gắng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông đã đề ra.

### **4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc**

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác, thể hiện các cuộc họp HĐQT đều mở rộng, có Ban kiểm soát tham dự. Các Nghị quyết của HĐQT đều được chuyển sang Ban kiểm soát để Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban Giám đốc.

- Thường xuyên phối hợp cùng với HĐQT, Ban Giám đốc khi triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT đến các phòng ban, các cổ đông trong cũng như ngoài Công ty như hoạt động SXKD, chia cổ tức, chuẩn bị tổ chức Đại hội... để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐQT đã đề ra.

- Thường xuyên trao đổi cùng HĐQT, Ban Giám đốc trong việc tuân thủ các chính sách chế độ tài chính, cũng như việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế trong hoạt động của Công ty.

### **5. Kết luận và kiến nghị:**

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 Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố

2016  
3 TY  
HÀN  
VÀ Đ  
TÁ BA  
HỒ CH

thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Hoạt động kinh doanh của Công ty đã mang lại kết quả từ việc phát triển mạng lưới tiêu thụ và tăng sản lượng, điều này cho thấy phương án kinh doanh của Công ty là phù hợp với giai đoạn hiện tại. Để tiếp tục duy trì, phát triển, Công ty cần linh hoạt trong phương án kinh doanh, bổ sung thêm những ngành nghề hoạt động lâu dài, có tính ổn định;

- Cần thiết phải điều chỉnh giảm tỷ lệ đầu tư tài sản dài hạn, tăng nguồn vốn kinh doanh, sẵn sàng thoái vốn kể cả dưới giá gốc các tài sản dài hạn sinh lợi không như kỳ vọng hoặc kém sinh lợi;

- 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.

Trên đây là toàn bộ nội dung kết quả giám sát hoạt động Công ty trong năm 2016 của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Các phòng Cty;
- Lưu: VT, KHKD, TCKT.

**TM. Ban kiểm soát**  
**Trưởng ban**

Vũ Thị Mai Thủy

