



Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Kính thưa đại hội!

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát uy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2016 do Ban điều hành lập;
- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán năm 2016 được cung cấp bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đượ giao. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016

Năm 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát cụ thể:

- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: căn cứ vào tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán đã được trình tại ĐHĐCĐ năm 2016, sau khi phối hợp với Ban điều hành Công ty xem xét và đề xuất với HĐQT phê duyệt và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Tham gia buổi họp Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc. Xem xét tính phù hợp của các Quyết nghị được Hội đồng quản trị thông qua trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2016.
- Kiểm tra rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành. Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban tổng giám đốc lập.

- Kiểm tra rà soát lại sổ sách kế toán theo định kỳ, giám sát các báo cáo tài chính hàng Quý, năm 2016 của Công ty mẹ, công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính trước khi trình Hội đồng quản trị.
- Xem xét kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư và việc thực hiện kế hoạch tài chính, các hoạt động đầu tư tài chính, tình hình đầu tư mua sắm tài sản cố định tại từng Công ty con và Công ty mẹ. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Giám sát nội dung, phạm vi tiến độ soát xét và kiểm toán BCTC năm 2016 theo hợp đồng kiểm toán đã được ký kết. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban điều hành Công ty.
- Thẩm định lại cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Nhìn chung, trong năm 2016 sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh do Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

1. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2016

Ban Kiểm soát nhận định HĐQT và Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý trong năm 2016 đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và linh hoạt. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý đã quản lý, vận hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại kết quả cao vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Chủ động được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư do đã tạo dựng được uy tín đối với các tổ chức tín dụng. Các khoản vay được Công ty sử dụng đúng mục đích, hợp lý và hiệu quả sử dụng vốn vay tối ưu nhất. Các khoản nợ của Công ty được trả đúng hạn, kiểm soát nợ không để quá hạn. Hệ số khả năng thanh toán tốt, hệ số nợ hợp lý.
- Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Công tác quản lý thực hiện đầu tư theo đúng quy định.

2. Kết quả giám sát đối với các hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2016

2.1 Nhật xét chung về tình hình hoạt động của Công ty.

- Năm 2016 là một năm thành công của Công ty CP Ống Thép Việt Đức VG PIPE, Công ty có sự tăng trưởng nhanh về doanh thu và đạt biệt là lợi nhuận. Để đạt được thành tựu đó Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Ống thép Việt Đức VG PIPE và các công ty con, liên kết đã điều hành một cách hiệu quả thông qua các chính sách phát triển bền vững mở rộng kinh doanh sản xuất.
- Với những chiến lược hợp lý, tập trung chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giảm pháp kinh doanh như: tiết kiệm chi phí sản xuất và lưu thông hàng hóa, thu gọn quy mô sản xuất không có hiệu quả, áp dụng các phương pháp mua bán hàng hóa linh hoạt và chú trọng tới tới các đối tượng khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó Ban điều hành đã nỗ lực giảm chi phí tài chính, chi phí lãi vay một cách hiệu quả.

2.2 Giám sát về thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Qua việc thẩm tra báo cáo tài chính, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

2.2.1 Giám sát về việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính:

Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất trước khi công ty nộp lên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội. Chúng tôi cũng đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán bởi Công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC của toàn Công ty năm 2016. Ban kiểm soát nhận thấy số liệu Báo cáo tài chính Công ty lập và công bố không có sự khác biệt nhiều về mặt số liệu so với Báo cáo Tài chính sau kiểm toán, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau :

- BCTC đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tính hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn;
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;
- Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

2.2.2 Giám sát về số liệu và kết quả kinh doanh:

- Năm 2016 Công ty đã có một năm hoạt động hiệu quả và đạt được những kết quả hết sức ấn tượng. Tổng kết năm 2016 công ty đạt 4.579 tỷ đồng doanh thu vượt 52,6% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 81,5 tỷ đồng vượt 112,2% kế hoạch.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng qui định của pháp luật cũng như Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và các quyết định liên quan đến các hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định này đã được thực hiện.
- Trong năm 2016, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã đảm bảo được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Năm 2016 Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có những buổi trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật, điều lệ công ty và các qui chế nội bộ.
- Trong năm, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc mời tham dự đầy đủ các cuộc họp. Ban Lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho Ban kiểm soát, và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu, cũng như làm việc với các Công ty con, các bộ phận chuyên môn có liên quan để kiểm tra tính sát thực của thông tin.
- Thực hiện vai trò kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông giao phó Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc giám sát kiểm tra

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty nhằm đưa ra các cảnh báo hạn chế rủi ro để xây dựng chính sách hoạt động hiệu quả hơn.

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Mọi thông tin điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đều được cung cấp cho Ban kiểm soát nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc:

- Trong năm 2016 Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
- Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường mang tính chất cấp bách để trao đổi, phân tích đi đến quyết định thống nhất giữa các thành viên. Nhờ các chủ trương linh hoạt và sáng tạo của Hội đồng quản trị trong năm 2016 Công ty đã thu được kết quả kinh doanh vượt trội.
- Trước tình hình thị trường thép có những diễn biến phức tạp do áp lực từ cuộc khủng hoảng dư thừa kéo dài thì đây là sự tăng trưởng khá ấn tượng của Công ty điều đó thể hiện được những cố gắng rất lớn của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Ban Tổng giám đốc đã không ngừng đổi mới, đồng thời triển khai xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty
- Ban Tổng giám đốc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty, quan tâm đến công tác đổi mới tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu rõ ràng, minh bạch. Công tác kiểm kê định kỳ được thực hiện đầy đủ, hàng hóa tài sản không thiếu hụt mất mát, số lượng thực tế đúng với sổ sách báo cáo.
- Trong năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông lớn về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

5. Một số khuyến nghị của Ban kiểm soát:

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông để quyết định các chính sách điều hành Công ty, trong năm 2017 Ban kiểm soát khuyến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung sau:

- Với tình hình kinh tế cũng như hoạt động của Công ty đã có chuyển biến theo chiều hướng tốt, có nhiều khởi sắc hơn vì vậy Ban Tổng giám đốc cần chú trọng mở rộng kinh doanh, tập trung tìm kiếm các hợp đồng xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, tìm kiếm chọn lọc được các khách hàng tiềm năng bền vững.
- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát chi phí.
- Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong Công ty nhằm tránh các rủi ro về pháp lý.
- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát số liệu, việc chấp hành tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình của Công ty cho phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Sắp xếp nhân lực cho các dự án phù hợp để bộ máy của công ty tinh gọn, góp phần giảm chi phí cho Công ty
- Tính toán dòng tiền cụ thể chi tiết và khoa học, cân đối nguồn vốn, lãi suất hợp lý tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cho công ty.
- Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại, nhằm ổn định nhân lực mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

1. Hoạt động chung:

- Năm 2017, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra phân tích đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn.
- Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong nhận được sự hỗ trợ của các Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị cũng như sự phối hợp của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

2. Hoạt động cụ thể:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh. Báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.
- Có thể sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2017 trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

Xin trân trọng cảm ơn.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ ANH CHUNG