



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ TIẾN THÀNH
BAN KIỂM SOÁT**

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành (gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát tình hình điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty của Ban Kiểm soát năm 2016.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành báo cáo Đại hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2016 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành đã tiến hành những hoạt động sau:

- Định kỳ, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để thông qua các nội dung hoạt động của Ban và đề ra nhiệm vụ cho kỳ tới. Sau khi trao đổi và thống nhất có báo cáo gửi Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị về các kế hoạch hoạt động trên cơ sở mục tiêu chiến lược mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Đề xuất ý kiến nhằm tăng cường giám sát, quản lý và thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty trong năm.
- Tham gia các buổi làm việc của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện. Kiểm soát các báo cáo kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng chuẩn bị.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý/năm của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác điều hành của Lãnh đạo Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ quy trình công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

- Thông qua hoạt động giám sát của mình trong năm 2016, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban Kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty đảm bảo được mục tiêu phát triển an toàn và bền vững.
- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ phản ánh, ý kiến nào của cổ đông hay cán bộ công nhân viên Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2016

Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà các cổ đông giao phó. Trong năm 2016, các thành viên Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã gửi trước tài liệu liên quan đến các cuộc họp cho Ban Kiểm soát xem xét. Sự phối hợp đó giúp cho công tác điều hành, quản trị công ty cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

a) Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2016, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.



- Báo cáo tài chính được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt, đây là đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết. Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty Kiểm toán chấp thuận toàn bộ.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại ngày 31/12/2016 của Công ty;
- 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.

b) Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của công ty:

Chỉ tiêu		ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
1	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	81,60	81,52
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	18,40	18,48
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	28,58	25,10
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	40,00	33,51
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bq	Lần	8,19	1,89
4	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,86	3,25
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,65	1,94
5	Tỷ suất sinh lời			
	Tỷ suất sinh lời trên tài sản	%	20,00	27,11
	Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu	%	27,70	36,91

5. Kế hoạch hoạt động năm 2017

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

5523
 TY
 HẠN
 VÀ DỊCH
 HẠN
 V. T. P. T.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị năm 2017.
- Thực hiện thẩm tra Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý quản trị của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Các thành viên ban kiểm soát chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trên đây là một số ý kiến của Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tổ chức hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



VŨ QUỲNH TRANG

