

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty Trường Phú;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016. Việc kiểm soát được thực hiện phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát trong năm 2016, Ban Kiểm soát xin kính trình và báo cáo Đại hội:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2013-2018) gồm 3 thành viên: Trưởng ban Kiểm soát Phạm Duy Thanh, bà Bùi Thị Luật và ông Nguyễn Thành Nam.
- Năm 2016, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện công tác giám sát, kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông, Nghị quyết HĐQT, công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh; kiểm tra báo cáo tài chính, soát xét sổ liệu, thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, phương pháp hạch toán và hệ thống kiểm soát nội bộ; phát hiện, ngăn ngừa sai sót, tránh rủi ro không đáng có nhằm mục tiêu ổn định, phát triển bền vững của Công ty và bảo vệ lợi ích cổ đông.
- Năm 2016, BKS đã tham dự họp HĐQT, giám sát kiểm toán nội bộ, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, quản trị của HĐQT, BGĐ; có đóng góp ý kiến về vấn đề tài chính, quản trị nhân sự, đầu tư... để đảm bảo các định hướng điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông.
- BKS đã thường xuyên soát xét tình hình tài chính, trao đổi định kỳ về tình hình quản trị công ty đề xuất biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.
- Năm qua, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông, của tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động của công ty.
- Việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát thực hiện phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Về tình hình hoạt động:

Nhất trí với Báo cáo của HĐQT và BGĐ về tình hình quản trị công ty và các đánh giá về sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2016; ghi nhận nỗ lực trong hoạt động điều hành công ty của HĐQT và BGĐ. BKS đánh giá rằng:

- HĐQT và Ban Giám đốc đã lãnh đạo Công ty hoạt động tuân thủ Pháp luật; đảm bảo hoạt động liên tục, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của HĐQT. Thành viên HĐQT phối hợp hoạt động thường xuyên. Chủ tịch HĐQT chủ động năng nổ

7. Tổng lợi nhuận	21.624	2.165	998,79%
8. Lợi nhuận sau thuế	18.950	1.481	1279,54%
9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.896	148	1281,08%

Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2016 lập đúng mẫu biểu quy định, gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, Bảng cân đối kế toán như sau:

Bảng cân đối kế toán (tóm lược)

Đơn vị tính : triệu VN đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN	2	3	4
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1.389.404	1.510.749
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.549	6.758
1. Tiền	111	4.549	1.758
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	1.076.231	1.310.601
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	155.981	84.928
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	118.996	60.044
2. Trả trước người bán	132	9.279	1.328
IV. Hàng tồn kho	140	142.779	106.578
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	9.862	1.881
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	99.897	63.460
II. Tài sản cố định	220	82.361	59.379
1. Tài sản cố định hữu hình	221	77.974	54.870
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.386	4.508
VI. Tài sản dài hạn khác	260	2.743	3.439
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	2.743	3.439
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	1.489.302	1.574.209
Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
NGUỒN VỐN (1)	2	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	1.364.405	1.468.123
I. Nợ ngắn hạn	310	1.364.405	1.468.123
1. phải trả người bán ngắn hạn	311	485.514	586.793
2. Người mua trả tiền trước	312	104	242
3. Thuế và các khoản nộp NN	313	2.514	1.217
4. Trả người lao động	314	3.046	807
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	319	459
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	45.316	2.732
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	825.482	875.792
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	52	77
II. Nợ dài hạn	330		-

002987
CÔNG
CỐ PH
RƯỜNG
GIANG-T

- Công ty cần tiếp tục chú trọng củng cố nhân sự chủ chốt, nhất là lĩnh vực marketing để khai thác thị trường tiêu thụ dây và cáp điện như báo cáo của BGĐ; tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận để tăng hiệu quả sản xuất, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

- Công tác quản lý điều hành phải tiếp tục gắn với những biến động về thị trường để điều chỉnh và thích ứng nhanh với thực tiễn thị trường; công tác phân tích hoạt động tài chính cần bám sát chính sách vĩ mô về tiền tệ ; tiếp tục sử dụng tối ưu các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tỷ lệ tăng trưởng lợi tức trên vốn đầu tư của cổ đông.

- Với kết quả sản xuất và kinh doanh năm qua, kiến nghị có chia cổ tức cho cổ đông, nhất là năm 2015 đã gác lại không chia cổ tức

- Kiến nghị với ĐHĐ cổ đông xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty Trường Phú năm 2016, đảm bảo thực hiện kiểm toán có chất lượng, đúng quy định của Pháp luật.

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ với sự hợp tác và tạo điều kiện tốt của Ban Giám đốc trong thực hiện kiểm tra, kiểm soát một cách nghiêm túc và khách quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu V.T, BKS

TM. BAN KIỂM SÁT
TRƯỜNG BAN



Phạm Duy Thanh

