

BAN KIỂM SOÁT: 012018/BC-BKS

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2018



**BAO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

- Căn cứ vào phạm vi hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức.
- Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Nay Ban Kiểm soát kính trình Đại hội Báo cáo công tác kiểm soát năm trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT TRONG NĂM 2017

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện thường xuyên nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động. Trong năm Ban Kiểm soát đã thực hiện phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo từng lĩnh vực, thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và tổng kết lập báo cáo kiểm tra, giám sát.

2. Kết quả kiểm tra giám sát

*** Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
Doanh thu	Tỷ đồng	1.740	2.294	131%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,0	28,4	135%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,8	22,7	135%

- So với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao thì các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

*** Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức và các nghị quyết khác của ĐHĐCĐ**

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2016 là 2%/VĐL theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua. Tạm ứng cổ tức năm 2017 là 6%/VĐL.

- Các nội dung khác đã được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ.

*** Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017**

- Sau khi xem xét báo cáo kiểm toán số 2024/BCKT/AUD-VVALUES ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) về báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, Ban Kiểm soát đồng ý với đánh giá của Kiểm toán viên, theo đó báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Báo cáo được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ Tài chính.

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện công tác hạch toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, bên cạnh đó Công ty cũng đã thực hiện tốt chế độ công bố thông tin định kỳ theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2017 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo.

*** Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc triển khai thực hiện xuyên suốt trong năm 2017, kết quả đã hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết.

- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành để có những quyết định và điều chỉnh kịp thời về các chủ trương, chính sách thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đều phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, có nội dung phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Định kỳ Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo đúng quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm soát nhận định trong năm 2017 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành quản lý của mình.

*** Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:**

- Giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Tại các cuộc họp này Ban Kiểm soát cũng đã tham gia đóng góp ý kiến trên phương diện đảm bảo tính phù hợp trong các hoạt động của Công ty.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông:
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, các phòng chức năng Công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị cũng như tại văn phòng Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2018; phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty; Giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Anh Tuấn