

BAN KIỂM SOÁT

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017;
- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và tình hình hoạt động năm 2017.

Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 như sau.

I. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : Ông Đồng Thanh Bình
- Thành viên Ban kiểm soát : Ông Đặng Văn Tuấn
- Thành viên Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Thị Tiến

Ban Kiểm soát đã lập chương trình hoạt động năm 2017 nhằm triển khai kiểm soát việc thực hiện Điều lệ Công ty, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), giám sát việc thực hiện chế độ quản lý kinh doanh, tài chính, quản lý công nợ, quản lý công tác đầu tư...

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát luôn duy trì hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát hàng quý, đồng thời giám sát các hoạt động chính của công ty để đảm bảo công ty hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Cử thành viên tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) - Ban Tổng giám đốc công ty về kế hoạch kinh doanh hàng năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh. Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất kinh doanh (SXKD) của Phòng Tài chính kế hoạch cung cấp. Xem xét các báo cáo và thực quản lý của tổ chức kiểm toán. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2017, Ban Kiểm soát có tờ trình và được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn công ty TNHH kiểm toán CPA Việt

Nam là đơn vị có đủ năng lực uy tín để thực hiện kiểm toán, báo cáo tài chính của công ty.

II. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của công ty năm 2017:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2017 tình hình kinh tế nhìn chung vẫn còn khó khăn, sức mua tiêu dùng giảm sút, các loại chi phí gia tăng đáng kể, mặt khác một số đơn vị thành viên hoạt động chưa hiệu quả ảnh hưởng đến kết quả chung của công ty. Ban Tổng giám đốc công ty đã chủ động tìm nhiều phương án, biện pháp kinh doanh để giữ vững và phát huy các thế mạnh của đơn vị, căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, công ty tập trung đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm điện tử, xuất khẩu nông sản và tổ chức khai thác tốt các cơ sở vật chất đã đầu tư. Trong quá trình triển khai thể hiện sự nỗ lực cao của lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2017 đạt được như sau:

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
- Tổng doanh thu:	1.800 tỷ	1.061 tỷ	58,9 %
- Lợi nhuận trước thuế:	40 tỷ	24,5 tỷ	61,3 %
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:		832 đồng	

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Đồng thời Công ty cũng tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán và lập các báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Ban Kiểm soát cũng đồng ý với đánh giá của HĐQT về nguyên nhân khách quan như đã nêu trên khiến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận không đạt theo nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua. Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong tổ chức triển khai SXKD, cũng như những ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường. Ban Kiểm soát nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.

2. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông:

Qua công tác giám sát của Ban Kiểm soát, nhận thấy rằng HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ của công ty. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng ĐHCĐ quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Ban Tổng giám đốc căn cứ nghị quyết, quyết định của HĐQT triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và có những ứng xử linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất.

Năm 2017 cũng là năm đầu tiên Công ty niêm yết cổ phiếu (mã MSC) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX); HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã chủ động thay đổi quy trình làm việc, đáp ứng các điều kiện của Luật chứng khoán. đồng thời công ty tiếp tục triển khai một số phương thức cho hoạt động SXKD, tập trung đầu tư lĩnh vực SXKD sản phẩm điện tử, xuất khẩu nông sản, đầu tư tốt cho chính sách nghiên cứu, quảng cáo sản phẩm mới, quảng bá tiếp thị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng tính chủ động cho cơ s.ở

Nhìn chung bộ máy lãnh đạo quản lý công ty vận hành tốt, tất cả CBNV đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành công việc được giao.

III. Kết luận và kiến nghị:

Năm 2017 tình hình kinh tế nói chung còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều phức tạp... Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã 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.

Ngoài ra; HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã có những giải pháp, sự lựa chọn phù hợp và vạch ra chiến lược chủ động ứng phó hợp lý trong cả ngắn hạn và lâu dài để giữ vững sự ổn định và phát triển. Quan tâm sắp xếp, nâng cao hiệu quả quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành nhằm đáp ứng theo yêu cầu và tốc độ phát triển của công ty, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD. Đây mạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh trên thị trường, duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng, uy tín, vị thế công ty ngày càng được nâng cao.

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh. Đồng thời Ban kiểm soát cũng kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc gia tăng tính hiệu quả của các nhóm ngành kinh doanh hiện có, nâng cao hiệu lực và áp dụng nghiêm chế tài của quy định, nội quy công ty và tăng cường công tác dự báo rủi ro, thận trọng trong đầu tư kinh doanh lĩnh vực mới.

Trên đây là báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017. Ban Kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 theo đúng quy định và kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua các văn kiện đã trình bày trước Đại hội cổ đông.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Đông Thanh Bình