



Số: 03 /BC-BKS

Biên Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (BBCC);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát Công ty gồm có 3 người, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách. Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Công ty, các công việc thực hiện cụ thể như sau:

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

- Tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, góp ý kiến, chất vấn các nội dung được nêu ra trong các cuộc họp trên.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc; kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm 2017 của Công ty.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Tiến hành kiểm tra thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Xí nghiệp trực thuộc.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

1. Chỉ tiêu thực hiện

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện so với Nghị quyết (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	867	986	114
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	112,5	191,7	170
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	90	153	170
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	25	41	

Các chỉ tiêu chủ yếu mà Công ty thực hiện năm 2017 đều vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 giao.

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát là 528,768 triệu đồng so với Nghị quyết là 440,64 triệu đồng: tăng 88,128 triệu đồng.

- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (02 người) là 183,141 triệu đồng so với Nghị quyết là 156,06 triệu đồng: tăng 27,081 triệu đồng.

3. Về trích các quỹ

Công ty đã thực hiện việc trích lập các Quỹ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật.

4. Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông thông qua thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2016	2017/2016
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	986,11	1.029,27	95,81%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	191,75	190,67	100,57%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	153,56	153,23	100,21%

Tuy doanh thu thuần năm 2017 có giảm hơn 4% so với năm 2016 nhưng lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2017 của công ty vẫn vượt nhẹ (0,57% và 0,21%) so với năm 2016.

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	2,09	1,81
	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,60	1,63
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ / Tổng tài sản	%	21,66	21,75
	Nợ / Vốn chủ sở hữu	%	27,65	27,79
2	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay Hàng tồn kho	Vòng	8,44	13,87
	Doanh thu thuần / Tổng tài sản	Vòng	1,37	1,42
2	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	14,89	15,57
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	26,06	28,31
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	20,41	22,15

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động và khả năng sinh lời đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, bảo toàn và phát triển vốn, đồng thời sử dụng vốn đạt hiệu quả cao, cụ thể:

- Các hệ số về khả năng thanh toán trong năm 2017 đều lớn hơn 1: Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và tình hình tài chính rất khả quan.

- Nợ phải trả chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng tài sản và vốn chủ sở hữu.

- Các chỉ tiêu khả năng sinh lợi năm 2017 ở mức cao và đều vượt so với năm 2016.

3. Tình hình vốn điều lệ và cổ đông năm 2017

- Vốn điều lệ là 450.000 trđ, tương ứng 45.000.000 cổ phần. Trong đó:
 - + Vốn góp của Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai là 316,77 tỷ đồng tương ứng 31.677.000 CP, chiếm tỷ lệ 70,39%.
 - + Vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc là 104,51 tỷ đồng tương ứng 10.451.000 CP, chiếm tỷ lệ 23,23%.
 - + Vốn cổ đông khác là 28,72 tỷ đồng tương ứng 2.872.000 CP, chiếm tỷ lệ 6,38%.
- Cổ phiếu quỹ: 77.000 cổ phần.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2017

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách và 03 thành viên kiêm nhiệm trong Ban điều hành, 01 Thành viên không tham gia điều hành.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 cuộc họp, 06 lần thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành kịp thời, đúng trình tự thủ tục theo quy định, đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản trị của Hội đồng quản trị, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc gồm 03 thành viên (đến tháng 11/2018 còn 02), các thành viên đều phát huy và nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc.
- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời khắc phục những khó khăn và có biện pháp điều hành cần thiết trong sản xuất kinh doanh.
- Định kỳ hàng tháng và đột xuất, Giám đốc công ty tổ chức họp các cán bộ quản lý Công ty nhằm bàn bạc, thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, xí nghiệp trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung mà nghị quyết giao và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và giúp Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Nhận xét đánh giá:

- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, đáp ứng kịp thời với yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.
- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC TRONG NĂM

- Ban kiểm soát được mời dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các tài liệu trong các kỳ họp của Hội đồng quản trị đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát

cùng thời điểm các tài liệu này được cung cấp cho Hội đồng quản trị, nhờ đó Ban kiểm soát có thể giám sát tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có ý kiến kịp thời đến công tác quản lý, điều hành của Công ty.

- Ban Giám đốc tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình: từ cơ sở vật chất, cũng như mời Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp hàng tháng của các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Trưởng ban tham gia họp đầu tuần với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban điều hành; tham gia kiểm kê định kỳ, tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị...

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát, góp phần hoàn thành tốt công tác quản trị của Công ty.

- Trong năm qua, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành các Phòng nghiệp vụ, Xí nghiệp trực thuộc.

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2017, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 giao. Kết quả này do sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và tập thể người lao động.

Để Công ty có thể ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về một số nội dung sau:

- Tiếp tục đầu tư đổi mới và nâng cấp thiết bị để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, nhằm tăng khả năng cạnh tranh, tăng thị phần trên thị trường.

- Đẩy mạnh công tác tìm hiểu thị trường, công tác bán hàng, xây dựng chính sách sản phẩm, giá phù hợp với từng loại khách hàng nhằm tăng lượng tiêu thụ và tăng lợi nhuận.

- Để đảm bảo phát triển bền vững, Công ty cần tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới mà Công ty đang có lợi thế.

- Công tác tiết kiệm và kiểm soát chi phí phải luôn được chú trọng hàng đầu để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

- Phát huy hơn nữa vai trò và năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 giao.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quyết định của Ban Giám đốc.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ.

- Kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư tại các Xí nghiệp trực thuộc.

- Thực hiện các công tác khác trong phạm vi quyền, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. Ban kiểm soát kính trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm soát xin kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Đường Tài