

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH
Năm 2017**

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB), Ban kiểm soát VTB xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát, như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

1.1 Về hoạt động:

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VTB, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; Xem xét tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong các quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát lên kế hoạch làm việc trong năm 2017, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và nhiệm vụ ĐHCĐ giao. Căn cứ vào kế hoạch đã thông qua, tối thiểu 6 tháng Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra định kỳ, kịp thời kiến nghị với Ban điều hành và HĐQT để đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết đề ra đúng quy định của pháp luật.

VTB hoạt động trên địa bàn rộng, có 3 đơn vị cổ phần thành viên, biên chế của Ban kiểm soát lại ít, Do vậy công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát có những hạn chế nhất định. Ban kiểm soát có cả thành viên ngoài VTB, nên công tác tham khảo, trao đổi kinh nghiệm, hình thức hoạt động, phương thức làm việc của Ban kiểm soát thường xuyên được đổi mới phù hợp đáp ứng với tình hình hoạt động của VTB.

- Thực hiện thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 của VTB.

- Các công việc khác theo quyết định của ĐHCĐ, quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

1.2 Về Thù lao và Chi phí hoạt động:

Mức thù lao Ban kiểm soát năm 2017 đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 1/2017/NQ/VTB-ĐHCĐ ngày 11/3/2017 của ĐHCĐ vẫn như năm 2016 là 30.000.000đồng/năm (Trưởng ban: 1,5tr/tháng, thành viên 500.000đ/tháng).

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã tận dụng cơ sở vật chất của Công ty để tổ chức các buổi họp, qua đó không phát sinh các chi phí khác.

1.3 Tổng kết các cuộc họp:

S TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Số lần Kiến nghị
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng ban	05/4/2014	03	100%	02
2	Nguyễn Hữu Bảo Thạch	Thành viên	05/4/2014	03	100%	
3	Huỳnh Văn Đức	Thành viên	05/4/2014	03	100%	

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính

2.1 Tình hình hoạt động: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Nghị quyết số: 1/2017/NQ/VTB-ĐHĐCĐ ngày 11/3/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và kết quả thực hiện, Ban kiểm soát báo cáo như sau:

ĐVT: VNĐ

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	805.000.000.000	745.093.219.289	92,6%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	20.530.000.000	20.754.237.939	102%

2.2 Công tác kiểm tra giám sát tài chính

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát về quản lý tài sản, nguồn vốn, chính sách đối với người lao động, trong đó:

Ban kiểm soát đã phối hợp với phòng Tài chính Kế toán VTB đã tham gia kiểm tra sổ sách, các công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng, thu chi bằng tiền mặt, các báo cáo kiểm kê vật tư, tài sản, hàng tồn kho, các biên bản kiểm kê tài sản cố định, kiểm tra tình hình đối chiếu công nợ, chính sách đối với người lao động. Chúng tôi đã tiến hành xem xét, kiểm tra số liệu và các nội dung công bố trên Báo cáo tài chính đã được Công ty kiểm toán kết luận.

2.3 Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

Báo cáo kiểm toán độc lập về tài chính của VTB và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). Theo báo cáo của kiểm toán viên số 09 /BCKT-TC/2018/AASCS ngày 22 tháng 01 năm 2018, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Qua kiểm tra, Ban kiểm soát thống nhất với “Các khoản công nợ tiềm tàng” cũng như ý kiến nhận xét, đánh giá về hoạt động tài chính năm 2017 của Công ty kiểm toán.

2.3.1 Đối với báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán

Về kết quả kinh doanh: Đơn vị (tỷ đồng)

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	730,13
- Giá vốn hàng bán:	684,14
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	45,98
- Doanh thu hoạt động tài chính:	14,29
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	20,75
- Lợi nhuận sau thuế:	16,67

Về tài sản: Đơn vị (tỷ đồng)

- Tài sản ngắn hạn:	596,51
- Tài sản dài hạn:	79,12
- Tổng tài sản:	675,63

Về nguồn vốn: Đơn vị (tỷ đồng)

- Nợ ngắn hạn:	473,91
- Nợ dài hạn:	5,71
- Vốn chủ sở hữu:	196,00
- Tổng nguồn vốn:	675,63

2.3.1 Đối với báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán

Về kết quả kinh doanh: Đơn vị (tỷ đồng)

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	824,62
- Giá vốn hàng bán:	739,89
- Doanh thu hoạt động tài chính:	12,27
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	24,89
- Lợi nhuận sau thuế:	19,74
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	18,457

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.585đ
Về tài sản: Đơn vị (tỷ đồng)	
- Tài sản ngắn hạn:	628,97
- Tài sản dài hạn:	78,26
- Tổng tài sản:	707,24
Về nguồn vốn: Đơn vị (tỷ đồng)	
- Nợ ngắn hạn:	498,66
- Nợ dài hạn:	6,79
- Vốn chủ sở hữu:	201,77
- Tổng nguồn vốn:	707,24

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Người điều hành doanh nghiệp khác

3.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã thực thi công việc theo đúng nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của mình. Các công tác lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được bàn bạc, trao đổi và quyết nghị bằng Nghị quyết.

Trong năm 2017, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập 05 phiên họp để ra các quyết định quan trọng. Các cuộc họp được triệu tập đúng trình tự, thủ tục, tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo và các cuộc họp đều mời Trưởng ban kiểm soát tham dự. Trong năm qua, đã đưa ra được các Nghị quyết để quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của VTB theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Về nhân sự:

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của ông Vũ Hoàng Chương; ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 2017 đã chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Hoàng Chương và bổ nhiệm ông Văn Viết Tuấn làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình nhiệm kỳ còn lại.

3.2 Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý:

Ngày 10/02/2017 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình có Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VTB và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Vũ Hoàng Chương theo nguyện vọng kể từ ngày 15/02/2017.

Ban điều hành đã thực hiện đúng các nghị quyết của HĐQT khi được ủy quyền thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016, đồng thời triển khai sâu và rộng các chương trình trọng điểm năm 2017.

Đội ngũ cán bộ quản lý của VTB luôn tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc góp phần ổn định tổ chức bộ máy và nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

Ban điều hành đã chủ động bám sát nhu cầu thị trường nên đã đưa ra được các quyết định và chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017.

Tổng Giám đốc làm việc thường xuyên với đại diện đơn vị có vốn góp chi phối, để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD và đầu tư của đơn vị vào Công ty cổ phần thành viên.

Như vậy, về cơ bản, Ban điều hành đã thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2017.

4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý.

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của VTB.

Trưởng Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT, nhằm duy trì thường xuyên, giám sát các hoạt động của VTB. Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát luôn giữ vị trí độc lập của mình trong việc giám sát và đóng góp ý kiến.

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban kiểm soát.

Nhìn chung năm 2017, BKS được cung cấp thông tin trong quá trình giám sát kiểm tra.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định.

Các thành viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, luôn đặt lợi ích của VTB trên lợi ích cá nhân.

Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác với các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng của VTB và đại diện các đơn vị Công ty cổ phần thành viên.

Chấp hành thường xuyên, đầy đủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, điều lệ và các thể thức hoạt động của BKS. Thực hiện gửi đầy đủ, trung thực các báo cáo giám sát và báo cáo khác theo quy định.

6. Phương hướng hoạt động năm 2018

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, giám sát tính tuân thủ Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Xem xét báo cáo đánh giá của Kiểm toán độc lập và Giám sát việc thực thi những vấn đề được các bên kiểm toán đưa ra.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát đối với đơn vị trực thuộc, đồng thời nâng cao chất lượng, tính độc lập của công tác Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và giao nhiệm vụ; Cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cuối cùng, xin chúc Quý vị cổ đông, đoàn chủ tọa mạnh khỏe, hạnh phúc.

Trân trọng kính chào./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website VTB;
- HĐQT;
- Thư ký VTB;
- Lưu BKS.

Nguyễn Phước Hiệp