

Nha Trang, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2016 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư & Xây dựng VNECO 9.
- Căn cứ quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2016 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông VNECO 9 ngày 26/ 3/2016 .

Trong năm hoạt động thứ tư của nhiệm kỳ 2012-2017 từ tháng 04/2016 đến tháng 4/2017, Ban kiểm soát của Công ty VNECO 9 đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại công ty như sau:

I. Mục tiêu và phạm vi kiểm soát trọng yếu của Ban kiểm soát trong năm 2016 :

1. Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
2. Kiểm soát việc xây dựng và ban hành các Quy chế nội bộ trong công ty.
3. Kiểm tra các báo cáo Tài chính hàng quý và năm 2016 để đánh giá tính hợp lý các số liệu tài chính, kết quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong quá trình hoạt động của công ty năm 2016.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát :

1. Cơ cấu tổ chức:

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên chuyên trách:

- Bà Phạm Thị Thương – Trưởng Ban
- Bà Vương Thị Thanh Huyền – Thành viên
- Ông Đặng Văn Nguyên – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị để nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, những định hướng trước mắt và dài hạn và tham gia đóng góp những vấn đề có liên quan.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, giám sát việc tuân thủ Điều lệ, tính hợp lý trong quản trị, điều hành, các quy chế nội bộ trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài chính kế toán trong năm.

Công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát Công ty được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.

III. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty:

A. Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty VNECO 9:

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2015	% so sánh	
				% kế hoạch năm 2016	% thực hiện năm 2015
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	95,805,857,714	88,927,838,386	57,472,373,103	107.73	166.70
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1,497,297,649	27,437,226,516	2,638,039,770	5.46	56.76
Lợi nhuận khác	(337,425,745)		(341,312,336)		
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,159,871,904	12,937,226,516	2,296,727,434	8.97	50.50
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	835,572,173	10,091,036,682	1,645,083,081	8.28	50.79

B. Hoạt động tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện. Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2016 của Kiểm toán đối với Công ty. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	% thực hiện 2016/2015
1.Vốn chủ sở hữu	đồng	130,618,396,943	130,307,274,770	100.24
Trong đó, vốn điều lệ	đồng	125,236,130,000	115,961,650,000	108.00
2.Tổng tài sản	đồng	222,683,311,398	197,416,524,386	112.80
Trong đó, tài sản ngắn hạn	đồng	128,167,333,090	99,161,298,274	129.25
Trong đó, tiền và tương đương tiền	đồng	11,740,453,502	8,477,452,768	138.49
3.Nợ phải trả	đồng	92,064,914,455	67,109,249,616	137.19
Trong đó, nợ ngắn hạn	đồng	76,146,864,455	46,745,984,116	162.89
4.Nợ/tổng tài sản	%	41.34	33.99	121.62
5.Nợ/vốn chủ sở hữu	lần	0.70	0.52	136.86
6.Lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	0.87	2.86	30.47
7.Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	0.64	1.26	50.67

Qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, Ban kiểm soát nhận thấy các báo cáo đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh đúng tình hình tài chính của công ty-kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

Năm 2016, Công ty VNECO 9 đạt 95,8 tỷ đồng doanh thu, đạt 166,7% so với năm 2015 nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 835,5 triệu đồng, giảm 49,2% so với năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2016 đạt 36 đồng.

So với kế hoạch Đại hội đồng giao phó 88,9 tỷ đồng doanh thu và 10,09 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, kết thúc năm 2016 Công ty VNECO 9 đạt 107,7% doanh thu và 8,3% lợi nhuận so với kế hoạch năm.

IV. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Bộ máy quản lý của Công ty:

- Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 06 cuộc họp
- Hội đồng quản trị đã triển khai và bám sát Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, thảo luận và quyết nghị kịp thời những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của cổ đông và chế độ chính sách đối với người lao động.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/2016/TH-VNECO9	27/01/2016	V/v miễn nhiệm chức vụ cán bộ (Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Thái Bá Tuấn)

2	40/2016/NQHĐQT/VNECO9	16/04/2016	Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty (đối với ông Nguyễn Văn Dục)
3	41/2016/NQHĐQT/VNECO9	16/04/2016	Về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty (đối với ông Nguyễn Công Quyền)
4	88/2016/NQHĐQT/VNECO9	07/06/2016	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay.

Tóm lại, trong năm 2016 đã qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều từ Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty. Ban kiểm soát cũng không nhận được bất cứ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng cán bộ quản lý khác của công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là một số nội dung kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát, xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu, quý vị cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm tới.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng kính chào.

* Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Quý cổ đông
- Hội đồng quản trị, ban kiểm soát
- Lưu: Thư ký HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PHẠM THỊ THƯƠNG