

Số 01/BKS-TV2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 kết quả hoạt động kiểm soát tại CTCP Tư vấn xây dựng Điện 2 (Công ty) như sau:

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) tuân thủ chặt chẽ theo Quy chế hoạt động của BKS Công ty, Điều lệ Công ty và theo các quy định của Luật Doanh nghiệp. Công tác triển khai việc giám sát, kiểm tra kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt. Hàng quý, BKS đều họp và lấy ý kiến thông qua các vấn đề của Công ty như thông qua Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kiểm tra giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC), việc thực hiện các quy định, quy trình,... đồng thời đóng góp ý kiến trong công tác quản trị tại Công ty.

Các cuộc họp chính của BKS trong năm 2016 như sau:

<b>Ngày/tháng/năm</b>	<b>Nội dung cuộc họp</b>	<b>Thành phần tham dự</b>
14/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016;</li><li>- Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS;</li><li>- Xem xét và đánh giá BCTC Quý 1/2016.</li></ul>	3/3
20/05/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Xem xét đánh giá tính phù hợp việc chi trả cổ tức năm 2015 với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;</li></ul>	3/3

	- Thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016;	
05/09/2016	- Thẩm định BCTC bán niên năm 2016 đã soát xét, lập kế hoạch kiểm soát trực tiếp toàn diện các mặt hoạt động của Công ty năm 2016; - Tham gia công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016, đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định hiện hành.	3/3
24/12/2016	- Xem xét BCTC Quý 3 năm 2016 và đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2016 của Công ty; - Xem xét đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.	3/3
21/03/2017	- Thẩm định BCTC năm 2016 đã soát xét, kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty năm 2016; - Thảo luận và thống nhất Báo cáo BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về hoạt động BKS năm 2016 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017.	3/3

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện thông tin liên lạc để hoạt động của Ban được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát tại Công ty của BKS trong năm 2016 tập trung vào các vấn đề sau: Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty; Kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng giám đốc, các Chi nhánh, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, lập báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo SXKD, tình hình quản trị công nợ.

Sau mỗi cuộc kiểm soát đều có Biên bản làm việc của Ban Kiểm soát ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty và các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tăng cường quản trị nội bộ Công ty.

Một số hoạt động cụ thể của BKS như sau:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT theo quy định;
- Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất cùng Ban điều hành Công ty;
- Thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD;
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT;
- Thẩm định BCTC bán niên và cả năm 2016;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016;
- Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp của BKS với các phòng ban có liên quan của công ty.

+ Ngày 07/9-09/09/2016: Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016; đánh giá thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, hội đồng quản trị năm 6 tháng năm 2016; rà soát việc thực hiện các kiến nghị của BKS tại Biên bản làm việc tháng 3/2016; đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2016 của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các nội dung khác có liên quan.

+ Ngày 21/03/2017-24/03/2017: Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016; đánh giá thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, hội đồng quản trị năm 2016; rà soát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát tại các Biên bản làm việc trong năm 2016; đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016 của HĐQT, Ban TGD và các nội dung khác có liên quan.

- Tham gia công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cũng như bất thường năm 2016, đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định hiện hành.

- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, BKS cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu với Công ty và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thành viên Ban Kiểm soát cũng đã tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ:

+ Ngày 14-18/03/2016: Tham gia Hội nghị giao ban công tác kiểm soát và lớp đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ Kiểm soát năm 2016 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (cổ đông lớn của Công ty) tổ chức.

+ Tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức chuyên môn và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

- Tham gia hội nghị người đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (cô đông lớn của Công ty) tại các Doanh nghiệp năm 2016 vào ngày 30/06/2016.

## 2. Tự đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên BKS

STT	Họ và tên	Chức danh	Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các công việc của Trưởng ban theo Quy chế làm việc của BKS;</li> <li>- Thực hiện việc giám sát nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty;</li> <li>- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành cũng như tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;</li> <li>- Thực hiện thẩm định BCTC hàng quý/năm;</li> <li>- Thực hiện việc giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao so với kế hoạch.</li> <li>- Đảm bảo tốt tiến độ và chất lượng trong việc lập các báo cáo của BKS.</li> </ul>
2	Trần Thị Hòa	Thành viên Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hàng quý/năm, tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện mục</li> </ul>

			<p>tiêu nhiệm vụ được giao so với kế hoạch;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện giám sát tình hình quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận, cơ cấu vốn của Công ty;</li> <li>- Thực hiện giám sát, kiểm tra cơ cấu tổ chức, tình hình tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động trong Công ty.</li> </ul>
3	Võ Duy Bách	Thành viên Ban Kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phối hợp thẩm định BCTC, tình hình hoạt động SXKD của Công ty, giám sát tổ chức hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao so với kế hoạch;</li> <li>- Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành cũng như tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;</li> <li>- Phối hợp với các thành viên khác trong việc kiểm tra các hoạt động thương mại, đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm.</li> </ul>

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

### **1. Về tổ chức bộ máy :**

**1.1. Hội đồng quản trị Công ty:** Trong năm 2016, Công ty có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị như sau :

- Ông Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Ninh Việt Định Thành viên HĐQT (từ nhiệm ngày 14/04/2016);
- Ông Võ Quang Lâm Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 14/04/2016);
- Ông Nguyễn Trọng Nam Thành viên HĐQT;
- Ông Trương Khắc Len Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông Trần Quang Lâm Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 06/09/2016);

**1.2 Ban Kiểm soát:** 03 người, có sự thay đổi về nhân sự trong năm 2016:

- Bà Trịnh Thúy Quỳnh Trưởng BKS (từ nhiệm ngày 14/04/2016);
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng BKS (bổ nhiệm ngày 14/04/2016)
- Bà Trần Thị Hòa Thành viên BKS;
- Ông Võ Duy Bách Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 14/04/2016);

### **2. Về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.**

- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (04 cuộc họp vào các ngày 14/03/2016, 20/05/2016, 27/07/2016 và 24/12/2016 để thống nhất một số nội dung quan trọng như: xem xét kết quả SXKD, lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch SXKD, công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên, bất thường, công tác quy hoạch đất đai và đầu tư, công tác tổ chức nhân sự, công tác tổ chức các phòng, ban cho phù hợp với tình hình mới,... Ngoài ra, HĐQT còn thông qua các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền khác dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền.

- Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT Công ty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và lên kế hoạch cho năm 2017, công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ, các công tác quản lý và các mặt hoạt động khác. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động theo đúng chức

năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

### 3. Về BCTC năm 2016

#### 3.1. Đánh giá chung :

Sau khi xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy công tác tài chính kế toán cơ bản được thực hiện theo đúng quy định hiện hành tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính:

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Thực hiện theo quy định về công bố thông tin của Công ty đại chúng tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2016, có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2016, Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ các BCTC hàng quý và năm 2016 của đơn vị cấp trên (Văn phòng Công ty) và BCTC tổng hợp ( báo cáo của Văn phòng Công ty và 2 Chi nhánh là các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty). Báo cáo tài chính năm 2016 bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định về pháp luật kế toán doanh nghiệp, bao gồm : Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA đã thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và xác nhận “*đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 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 tổng hợp*”.

#### 3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015 <sup>(*)</sup>	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ	
						Kế hoạch	Cùng kỳ
A	B	C	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1	Tổng doanh thu	tr. đ	708.402	1.011.813	1.646.578	162,74%	232,44%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr. đ		75,000		167,21%	101,80%

			123.190		125.409		
3	Lợi nhuận sau thuế	tr. đ	95.922	60.000	99.435	165,73%	103,66%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ	17.405		19.626		112,76%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	25	22			

Trong năm 2016, Công ty đã có cố gắng nỗ lực trong tìm kiếm công việc, tăng doanh thu cung cấp dịch vụ, kết quả sản xuất kinh doanh có lãi. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều vượt mức ĐHCĐ thường niên 2016 giao và cao hơn năm 2015. Lãi cơ bản/CP năm 2016 đạt 19.626 đ.

### 3.3 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản qua 5 năm 2012-2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015(*)	Năm 2016
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>						
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	19,59	12,28	7,60	8,21	5,35
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	80,41	87,72	92,40	91,79	94,65
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>						
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	77,83	73,94	77,18	68,52	79,27
	- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	22,17	26,06	22,82	31,48	20,73
	- Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	3,51	2,84	3,38	2,18	3,82
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>						
	- Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,31	0,38	0,42	0,49	0,03
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,48	1,35	1,32	1,57	1,39
	- Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ	Lần	1,28	1,35	1,30	1,46	1,26



	phải trả)						
<b>4</b>	<b>Hiệu quả</b>						
	- Tỷ suất LN sau thuế / Tổng tài sản	%	4,2	5,48	8,93	14,49	6,81
	- Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu	%	4,68	4,92	10,48	13,54	6,04
	- Tỷ suất LN sau thuế / Vốn CSH	%	18,95	21,06	39,11	46,02	32,85
	- Lãi cơ bản / CP	Đồng	3.558	4.305	10.318	17.405	19.626

(\*):Số liệu năm 2015 có sự chênh lệch so với báo cáo đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do: Công ty đã trình bày lại một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính năm 2015 do điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 theo phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2015. Bên cạnh đó, khi công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thì số cổ phiếu bình quân lưu hành năm 2015 đã tính lại và điều chỉnh hồi tố theo quy định của Pháp luật vì vậy cũng làm ảnh hưởng tới chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2015 (chi tiết theo Báo cáo tài chính 2015, 2016 đã được kiểm toán).

- Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển, tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Tại thời điểm 31/12/2016, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 302,683tỷ. Chi tiết vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016 như sau:

+ Vốn điều lệ: 50,988 tỷ đồng

tăng 6,597 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015 do Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

+ Thặng dư vốn cổ phần: 4,922 tỷ đồng

+ Vốn khác của CSH: 11,783 tỷ đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển: 48,912 tỷ đồng

+ LN chưa phân phối: 186,022 tỷ đồng

*Trong đó:*

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 86,587 tỷ đồng
- LNST chưa phân phối năm nay: 99,435 tỷ đồng
- + Nguồn vốn ĐTXDCB: 0,005 tỷ đồng
- + Nguồn kinh phí, quỹ khác: 0,051 tỷ đồng

Trong năm 2016 Công ty thực hiện giao dịch bán 40.500 cổ phiếu quỹ với giá bình quân là 130.296 đ/cổ phiếu chưa trừ phí giao dịch (thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 28/09/2016 đến 26/10/2016 để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Do đó tại thời điểm 31/12/2016, công ty có 0 cổ phiếu quỹ.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định ở mức tương đối cao qua 5 năm 2012, 2013, 2014, 2015 và 2016.

- Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn: Tỷ lệ nợ phải trả trên VDL và vốn CSH qua các năm không có nhiều biến động. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán hiện hành đều đảm bảo trên 1 lần.

- Các khoản tiền, tương đương tiền tại thời điểm 31/12/2016 (trong đó chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc không quá 03 tháng tại các ngân hàng thương mại), giảm 173,4 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015, đồng thời các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn – đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bản chất là các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng và không quá 12 tháng tại các ngân hàng thương mại với lãi suất cao hơn tăng 514,243 tỷ. Điều này có thể thấy Công ty đã sử dụng hiệu quả dòng tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn.

- Nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2016 tăng 632,873 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015, chủ yếu do tăng khoản người mua trả tiền trước (tăng 268,510 tỷ đồng); chi phí phải trả ngắn hạn tăng 131,640 tỷ (là các khoản trích trước chi phí công trình hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4 và các hợp đồng khác.....) và dự phòng phải trả ngắn hạn tăng 60,580 (chủ yếu là khoản trích dự phòng phát sinh khối lượng 10% trên giá thành công trình EPC - Vĩnh Tân 4 là 89,396 tỷ).

- Nợ dài hạn tại thời điểm 31/12/2016 tăng 71,249 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015, chủ yếu do tăng khoản dự phòng phải trả dài hạn 65,251 tỷ (là khoản Công ty trích lập bảo hành công trình xây dựng 5% dựa trên điều khoản hợp đồng EPC - Vĩnh Tân 4) và tăng khoản vay dài hạn 8,990 tỷ (với lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm trả lãi).

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017

Đại hội lần này là Đại hội kết thúc nhiệm kỳ II: 05 năm của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty (từ năm 2012 đến hết năm 2016). Trong nhiệm kỳ II, mặc dù nhân sự Ban Kiểm soát có nhiều thay đổi, tuy nhiên BKS đã thực hiện tốt vai trò giám sát, kiểm tra của mình; đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty.

Qua 5 năm, Công ty luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông hàng năm giao. Ban Kiểm soát cũng xin thống kê lại một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong 5 năm như sau:

Năm	Doanh thu		Lợi nhuận trước thuế		Lợi nhuận sau thuế		Lãi cơ bản trên cổ phiếu		Tỷ lệ cổ tức	
	Số tiền (tỷ đ)	Tỷ lệ	Số tiền (tỷ đ)	Tỷ lệ	Số tiền (tỷ đ)	Tỷ lệ	Số tiền (đ)	Tỷ lệ	%	Tỷ lệ
2012	335,98	100,00%	21,26	100,00%	15,73	100,00%	3.558	100,00%	20	100,00%
2013	392,77	116,90%	25,84	121,58%	19,32	122,77%	4.305	120,99%	20	100,00%
2014	471,10	140,22%	63,00	296,41%	49,35	313,69%	10.318	289,99%	22	110,00%
2015	708,40	210,85%	125,41	590,00%	95,92	609,69%	17.405	489,18%	25	125,00%
2016	1.646,58	490,08%	123,19	579,56%	99,43	632,02%	19.626	551,60%		

Qua đó cho thấy tình hình hoạt động SXKD của Công ty giai đoạn 2012-2016 đang trên đà phát triển khá tốt.

### IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Sau Đại hội thường niên năm 2017, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ họp phân công nhiệm vụ và lập Chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban

kiểm soát cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đề:

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo thẩm định về các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

## **V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

### **1. Đối với Đại hội đồng cổ đông:**

Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch học tập và ngân sách hoạt động trong năm 2017 của Ban kiểm soát.

### **2. Đối với Công ty:**

- Tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Thực hiện các kiến nghị cụ thể của Ban Kiểm soát tại các Biên bản làm việc năm 2016.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2017 Ban Kiểm soát.

Trân trọng.

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**