

BAN KIỂM SOÁT: 05/BC-BKS

Tp.HCM, ngày 15 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM TÀI CHÍNH 2016**

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức.
- Căn cứ vào phạm vi hoạt động và trách nhiệm của Ban kiểm soát về việc đánh giá tình hình hoạt động của Công ty.

Nay Ban kiểm soát kính trình Đại hội Báo cáo công tác Kiểm soát năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về tình hình tài chính của Công ty:

- Sau khi xem xét Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán số 17/BCKT/AUD-VVALUES ngày 24 tháng 2 năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) về Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức, theo đó báo cáo đã phản ánh hợp lý xét trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2016 theo báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

- Về kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
Doanh thu	Tỷ đồng	2.500,0	2.007,0	80%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,0	27,4	130%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,8	22,4	133%

- Về tài sản, nguồn vốn:

Đơn vị tính : tỷ đồng

A . TÀI SẢN NGẮN HẠN	184,2	C . NỢ PHẢI TRẢ	166,3
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	16,9	I. Nợ ngắn hạn	151,5
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	11,1	II. Nợ dài hạn	14,8
III. Các khoản phải thu	15,8	D . VỐN CHỦ SỞ HỮU	188,3
IV. Hàng tồn kho	133,0	I. Vốn chủ sở hữu	188,3

V. Tài sản ngắn hạn khác	7,3	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	124,0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	170,4	2. Thặng dư vốn cổ phần	27,4
II. Tài sản cố định	144,3	3. Quỹ đầu tư phát triển	19,8
III. Bất động sản đầu tư	8,9	4. Lợi nhuận chưa phân phối	16,5
IV. Tài sản dở dang dài hạn	15,5	5. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	0,5
V. Đầu tư tài chính dài hạn	0,09		
VI. Tài sản dài hạn khác	1,5		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	354,7	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	354,7

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện công tác hạch toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, bên cạnh đó Công ty cũng đã thực hiện tốt chế độ công bố thông tin định kỳ theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. Về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc triển khai thực hiện xuyên suốt trong năm 2016, kết quả đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết.

- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành để có những quyết định và điều chỉnh kịp thời.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đều phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, có nội dung phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Định kỳ Hội đồng quản trị đã tổ chức họp theo đúng quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và Điều lệ công ty.

- Ban kiểm soát nhận định trong năm 2016 Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành quản lý của mình.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, kiểm soát theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát với một số nội dung cụ thể sau:

- Thực hiện thẩm tra đánh giá lại báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, định kỳ hàng quý thực hiện soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động SXKD, cũng như xem xét việc thực hiện các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua trên cơ sở xem xét các báo cáo định kỳ, hồ sơ tài liệu từ Ban giám đốc và các phòng ban.

- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động SXKD của Công ty để từ đó có ý kiến góp ý hỗ trợ cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác quản lý điều hành.

Ban kiểm soát xin cảm ơn sự hỗ trợ của quý cổ đông, của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016, kính trình Đại hội.

Trân trọng kính chào!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Anh Tuấn