

Tp.HCM ngày 11 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu,

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đầu tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban kiểm soát theo nội dung cụ thể như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 3 thành viên, trong nhiệm kỳ có thay đổi một số nhân sự cụ thể như sau:

- Bà Mai Thị Thúy Mai - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Minh Huân - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên (Bổ nhiệm ngày 22/04/2016)
- Ông Lê Phước Lộ - Thành viên (Miễn nhiệm ngày 22/04/2016)

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong suốt nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT, xây dựng kế hoạch hoạt động tương ứng.

Ban Kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và TGD trong hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng pháp luật, thường xuyên trao đổi với HĐQT và TGD về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, các công việc của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 tham gia như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm và hàng quý của Công ty;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước;
- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm;
- Tham gia ý kiến xây dựng quy chế quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban điều hành;
- Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Kiểm soát để soát xét, thảo luận và đánh giá hoạt động của Công ty;
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

II. Tổng hợp nhóm nhiệm vụ:

1. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ:
 - Công tác quản trị được HĐQT thực hiện đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - Hoạt động quản trị của HĐQT đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả;
 - HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo TGD thực hiện.
2. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ/ HĐQT của Ban Điều Hành:
 - Ban Điều Hành đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
 - Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động;
 - Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết khắc phục và định hướng cho kế hoạch năm tiếp theo;
 - Tập trung giải quyết các mặt hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí.
3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2017: Công ty luôn cố gắng nỗ lực thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm mà ĐHĐCĐ đã đề ra, tập trung triển khai và nâng cao chất lượng giải pháp dịch vụ, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đánh giá về Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

ĐVT: Tr.đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	368,871	325,091	502,966	668,010	797,385
Tăng trưởng (%)		-12	55	33	19

- Đánh giá Lợi nhuận sau thuế:

ĐVT: Tr. đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Lợi nhuận sau thuế TNDT	11,053	4,203	8,865	12,757	18,443
Tăng trưởng (%)		-62	111	44	45

Nhận xét chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 năm:

Doanh thu và lợi nhuận ở năm đầu (2013) giảm so với năm liền kề trước đó (2012). Tuy nhiên, giai đoạn sau tăng trưởng nhanh. Tính đến năm 2016 doanh thu tăng hơn gấp đôi so với năm 2012 và lợi nhuận sau thuế tăng 67% so với năm 2012. Để đạt được kết quả này, Ban Điều hành công ty đã không ngừng đổi mới cơ cấu tổ chức tinh gọn lại bộ máy và cải thiện giải pháp cũng như mở rộng thị trường ở những nhóm khách hàng mới.

III. Những nhận xét và kiến nghị với Công ty:

- Công ty cần tiếp tục phát huy hệ thống kiểm soát nội bộ để quản lý và kiểm soát chi phí hiệu quả, đảm bảo việc hạch toán kế toán trung thực và hợp lý;
- Tăng cường hơn nữa việc kiểm soát phòng chống rủi ro, đặc biệt về công nợ bán hàng.

IV. Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ tiếp theo (2017-2022):

- Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT và các quy chế, quy định của Công ty, của Pháp luật;
- Duy trì chế độ họp định kỳ, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban Kiểm soát.
- Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT/BGD trong tất cả các mặt hoạt động của Công ty.

Trân trọng./.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

MAI THỊ THÚY MAI