

Số: /BC-BKS

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I/ Cơ cấu tổ chức của công ty, cổ đông, cổ phần:

1/ Cơ cấu tổ chức của công ty:

- Hội đồng quản trị: 07 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 05 thành viên. Trong đó có 06 thành viên kiêm nhiệm cán bộ quản lý công ty và 01 thành viên độc lập:

- Ban kiểm soát: 03 thành viên, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Trong đó, Trưởng ban là kiểm soát chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm nhân viên của cơ quan công ty.

- Ban giám đốc: 06 thành viên, bao gồm 01 Tổng Giám đốc và 05 Phó Tổng Giám đốc.

- Cơ quan công ty: 03 phòng nghiệp vụ: Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Nhân sự - Hành chính và Thư ký công ty.

- Các đơn vị thành viên: 11 xí nghiệp, chi nhánh trực thuộc và 04 công ty con.

(Công tác quản lý được phân chia theo nhóm ngành)

1.1/ Xí nghiệp 380: khai thác và chế biến đá các loại.

(Quản lý các đơn vị thành viên: chi nhánh Đắc Nông, chi nhánh Khánh Hòa, chi nhánh Đồng Nai, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Yên, Công ty TNHH MTV Tuấn Đạt, Công ty cổ phần đá Universal TPHCM, quản lý và khai thác các mỏ đá Granite)

1.2/ Xí nghiệp Thăng lợi: Sản xuất chế biến gỗ nội, ngoại thất xuất khẩu.

1.3/ Xí nghiệp Toyota Đà Nẵng: Kinh doanh xe ô tô hãng toyota, dịch vụ sửa chữa xe ô tô.

(Quản lý Chi nhánh Toyota Quy Nhơn, là đơn vị thành viên của Xí nghiệp)

1.4/ Chi nhánh Đồng Nai: Sản xuất chế biến gỗ nội thất xuất khẩu.

(Quản lý Công ty cổ phần VNG7 tại Đồng Nai)

1.5/ Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nhơn Hòa: khai thác và chế biến đá nghiền sàng.

1.6/ Chi nhánh TPHCM: kinh doanh thương mại, dịch vụ, văn phòng đại diện của công ty tại phía nam.

(Quản lý Chi nhánh công ty tại Bình Dương)

Công ty đã thực hiện Quyết định của Hội đồng quản trị đến ngày 31/12/2016 chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Toyota Đà Nẵng và Chi nhánh Toyota Quy Nhơn. Thực hiện việc thành lập 02 công ty con: Công ty TNHH MTV Toyota Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Toyota Bình Định, hoạt động từ ngày 01/01/2017.

2/ Tình hình cổ đông, cơ cấu cổ phần:

- Theo như chốt danh sách cổ đông ngày 21/ 02/ 2017, toàn công ty có 1.665 cổ đông. Trong đó có 38 tổ chức kinh tế, xã hội (19 trong nước và 19 nước ngoài), có 1.627 cổ đông là cá nhân (1.583 người trong nước và 44 người nước ngoài)

- Tổng cổ phiếu niêm yết tại sàn chứng khoán Thành phố HCM: 21.600.531 cổ phiếu phổ thông. Trong nước 19.451.787 cổ phiếu và nước ngoài: 2.148.744 cổ phiếu.

II/ Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của ban kiểm soát:

1/ Hoạt động của ban kiểm soát:

- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát hoạt động theo đúng chức trách, nhiệm vụ của mình trên cơ sở Luật Doanh nghiệp quy định về Công ty cổ phần, Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ

Tài chính, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty CP Phú Tài. Thường xuyên nắm bắt thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị công ty. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên.

- Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra các đơn vị thành viên: Xí nghiệp Thắng lợi, Xí nghiệp sản xuất VLXD Nhơn Hòa, Chi nhánh Đồng Nai, Chi nhánh TPHCM, Chi nhánh Đắk Nông, Chi nhánh Khánh Hòa, Chi nhánh Nhà máy ốp lát Đồng Nai. Xí nghiệp Toyota Đà Nẵng, Chi nhánh Toyota Quy Nhơn, Công ty cổ phần Vina G7, Công ty cổ phần VLXD Phú Yên, Công ty cổ phần đá Universal.

- Trong quá trình trực tiếp kiểm tra: Công tác quản trị sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên từng bước được nâng cao và cải tiến, các đơn vị đã xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Tiến hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm soát vật tư, nguyên liệu. Các đơn vị chấp hành tốt công tác hạch toán kế toán, sổ sách hóa đơn chứng từ rõ ràng, minh bạch. Kết quả kinh doanh toàn công ty đạt hiệu quả cao. Số liệu tài chính kế toán và kết quả kinh doanh năm 2016 đã được công ty TNHH kiểm toán AASC kiểm toán.

- Công tác an toàn, vệ sinh môi trường ngày càng được cải thiện.

- Bên cạnh những mặt mạnh công ty đã đạt được, qua quá trình kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị thành viên đã phát hiện một số sai sót trong công tác quản lý vật tư, nguyên liệu, công tác hoạch toán kế toán, công tác quản trị kinh doanh. Ban kiểm soát đã có kết luận, lãnh đạo các đơn vị tiếp thu và khắc phục.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đã được công ty chú trọng trình tự đầu tư đúng thủ tục pháp lý, thành lập các ban quản lý dự án giám sát chặt chẽ các công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đúng mục đích chất lượng, khai thác đạt hiệu quả.

2/ Thù lao và chi phí hoạt động của ban kiểm soát:

- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 278.760.000 đ

- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 86.400.000 đ

Trong năm 2016 công ty cung cấp đầy đủ kinh phí cho Ban kiểm soát hoạt động. Bố trí nơi ăn ở, phương tiện đi lại và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ.

III/ Các cuộc họp và các quyết định của ban kiểm soát:

- Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty. Tỷ lệ các cuộc họp của các thành viên đảm bảo 100%. Các văn bản kết luận trong các đợt kiểm tra các đơn vị đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty để lãnh đạo công ty ra quyết định phục vụ kịp thời cho công tác quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

IV/ Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

1/ Kết quả kinh doanh năm 2016:

Công ty đã đạt được các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Các chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu bán hàng và CCDV	3.375.895.271.586	3.661.513.080.799
Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	3.375.895.271.586	3.661.513.080.799
Doanh thu hoạt động tài chính	19.805.251.545	9.932.319.821
Trong đó lãi cổ tức:	10.903.000.000	
Thu nhập khác	11.132.692.865	12.699.366.385

Các chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Giá vốn bán hàng	2.869.956.321.379	3.075.546.456.651
Chi phí tài chính	33.505.718.677	35.938.707.825
Chi phí lãi vay	23.454.444.750	27.422.189.033
Chi phí bán hàng	118.217.029.069	133.678.518.788
Chi phí quản lý doanh nghiệp	72.507.123.065	99.248.601.372
Chi phí khác	1.465.267.354	2.050.628.419
Lợi nhuận trước thuế TNDN	312.181.756.452	337.681.853.950
Lợi nhuận sau thuế TNDN	261.378.998.471	278.223.446.652

- Trong năm 2016 với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn công ty. Công ty đã đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông giao.

(Các chỉ tiêu khác xem Bảng cân đối kế toán kèm theo)

2/ Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016:

Giám sát công tác đầu tư xây dựng, tham gia giám sát các khâu lập dự toán, đấu thầu thi công. Tham gia giám sát việc đánh giá tài sản trong mua bán, sáp nhập các công ty.

Trong năm công ty đã đầu tư xây dựng:

- Tổng mức đầu tư hoàn thành đã quyết toán: 193.808.363.433 đ
- Trong đó: Nhà cửa vật kiến trúc: 45.732.928.507 đ
 - + Máy móc thiết bị: 97.731.175.869 đ
 - + Phương tiện vận tải, truyền dẫn: 50.344.259.057 đ
- Đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: 100.005.064.678 đ
- Đầu tư thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc: 93.803.298.755 đ
- Đầu tư xây dựng dở dang chưa hoàn thành: 34.023.060.508 đ

V/ Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của công ty:

1/ Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- Các thành viên Hội đồng quản trị chủ yếu là kiêm nhiệm (có 01 người là thành viên độc lập) Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác điều hành và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đoàn kết thống nhất, có uy tín và có kinh nghiệm trong điều hành, có tâm huyết xây dựng công ty phát triển theo hướng bền vững. kết hợp lợi ích hài hòa giữa sự phát triển bền vững của công ty với lợi ích của cổ đông.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, đều tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan. Thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, trung thực đúng pháp luật vì quyền lợi của cổ đông và công ty. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong giao dịch cổ phiếu. Chỉ đạo giám sát chặt chẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng cho sự phát triển bền vững của công ty.

2/ Đối với Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác:

- Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ hoạt động của công ty, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện tốt các quy chế của công ty. Công khai minh bạch, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm trong công tác quản trị kinh doanh của công ty. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2016. Điều hành đơn vị sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao vượt mức kế hoạch của Hội đồng quản trị giao.

VI / Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông.

- Trong năm 2016, sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông có sự liên kết chặt chẽ, các hoạt động gắn kết nhịp nhàng, mọi thông tin đều được công khai minh bạch, báo cáo thông tin kịp thời đầy đủ với cổ đông, với UBCK theo đúng quy định.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty tăng cường công tác kiểm tra giám sát các đơn vị thành viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoạt động. Ban kiểm soát phối hợp với các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của công ty kiểm tra các đơn vị thành viên, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện làm thất thoát, lãng phí trong kinh doanh. Chấn chỉnh những sai sót trong quá trình quản lý, nhằm nâng cao hiệu suất trong công tác quản trị doanh nghiệp.

VII/ Phương hướng và nhiệm vụ năm 2017:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra giám sát theo chức trách, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

- Ban kiểm soát tập trung thực hiện công tác kiểm tra các đơn vị thành viên, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công tác đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, mua bán, sáp nhập, liên doanh liên kết.

- Giám sát, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

BÙI THỨC HÙNG