



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa káo - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO
07/04/2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Kính thưa Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần thuốc sắt trùng Việt Nam, Thay mặt cho Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 của Công ty Cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam như sau:

I./Hoạt động của Ban kiểm soát.

Công tác đã thực hiện trong năm 2017.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát với 03 thành viên đã lên kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức họp, trao đổi thông tin định kỳ và tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị; Ban điều hành năm 2017, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong năm 2017;
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo 06 tháng và báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc tuân thủ các qui định Pháp luật, điều lệ, qui chế Công ty.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty.

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và việc thẩm định các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần thuốc sắt trùng Việt Nam, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

2.1. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2017 là một năm hết sức khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam. Biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường diễn ra trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam, giá nguyên vật liệu và nguồn cung từ Trung Quốc và Ấn Độ tăng đột biến và khan hiếm, nhà nước điều chỉnh đơn giá thuê đất theo qui định đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng sản xuất, kế hoạch tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2017.

Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt đưa ra các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, tiết giảm chi phí quản lý, quyết tâm thực hiện mục tiêu, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đề ra.

2.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017.

+ Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị đã được UBCK Nhà Nước chấp thuận là tổ chức Kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017.

Nội dung	Đơn vị tính	Kết quả năm 2017
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	Đồng	801.593.675.437
<i>(Riêng Công ty mẹ)</i>	<i>Đồng</i>	<i>748.653.333.262</i>
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	40.712.238.701
3. Tỷ suất LN sau thuế/ doanh thu thuần (ROS)	%	5,37
4. Tỷ suất LN sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	%	11,84
5. Tỷ suất LN sau thuế/ tổng tài sản (ROA)	%	6,66
6. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).	Đồng	1.646

III. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành.

3.1. Hội Đồng Quản Trị Công ty:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo về quản trị một cách chính xác, kịp thời.

3.2. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành.

Việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2017 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị đến các thành viên trong Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ để thực hiện.

Tổng giám đốc và Ban điều hành đã ban hành, sửa đổi kịp thời các qui trình, quy chế quản lý để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị, quản lý chi phí, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất để thực hiện tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và Nghị quyết của Hội đồng cổ đông năm 2017 đã quyết nghị.

Thực hiện chế độ kiểm toán

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty.

Ban kiểm soát luôn duy trì kênh thông tin hiệu quả với kiểm toán độc lập để đảm bảo giám sát được chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính cũng như cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

- Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của Hội đồng quản trị.

V. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2018 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty trong việc quản trị và điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý cổ đông đã luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Xuân Khánh