



- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng Giám đốc lập; Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo kiểm toán năm 2016 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Xem xét tính hợp lý của các quy định và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác).
- Kiểm tra việc thực hiện quy trình sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ công bố thông tin của Công ty theo quy định của Luật chứng khoán và các quy định khác có liên quan.
- Ban kiểm soát có họp 04 lần và trao đổi về các vấn đề liên quan đến hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát. Việc duy trì các cuộc họp mỗi quý một lần đã thực hiện đúng như điều lệ Công ty đã quy định.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

## **II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.**

- Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời, thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.
- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp 04 lần; Xin ý kiến bằng văn bản 08 lần; ban hành 15 Nghị quyết, quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT nhằm tăng cường công tác quản trị và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Thường trực HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban TGD, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh.
- HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá của HĐQT Công ty trong Báo cáo giám sát và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.**

- Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành; chủ động tìm kiếm thị trường, phát triển sản phẩm mới.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với công tác đầu tư trên cơ sở cân đối nguồn lực, nhu cầu của thị trường và mục tiêu định hướng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo đảm bảo Công ty phát triển bền vững.
- Hoàn thiện hệ thống điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể tới từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc.

- Đã đã thực hiện xong công tác xử lý tài chính để quyết toán cổ phần hóa và đang hoàn thiện các thủ tục để được Bộ Công Thương phê duyệt quyết toán cổ phần hóa.

#### IV. Việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.

##### 1. Công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2016. Theo ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 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 tại ngày 31/12/2016.

##### 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Nội dung	Thực hiện 2016	Nghị quyết năm 2016	Đánh giá % so với NQ
1	Giá trị hợp đồng kinh tế	252.788.089.929	160.000.000.000	158%
2	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	169.562.335.079	150.000.000.000	113%
2.1	Doanh thu bán hàng	82.693.220.397		
	<i>Trong đó: - Doanh thu bán hàng</i>	<i>72.644.367.760</i>		
	<i>- Doanh thu từ dịch vụ</i>	<i>10.048.852.637</i>		
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	85.113.539.229		
	<i>Trong đó: - Lãi tiền gửi</i>	<i>755.506.129</i>		
	<i>- Lãi chênh lệch tỉ giá</i>	<i>1.739.600</i>		
	<i>- Lãi bán các khoản đầu tư</i>	<i>84.057.334.500</i>		
	<i>- Cổ tức, lợi nhuận được chia</i>	<i>298.959.000</i>		
2.3	Thu nhập khác	1.755.575.453		
3	Tổng chi phí	105.036.423.641		
	<i>Trong đó: - Giá vốn hàng bán</i>	<i>66.403.028.285</i>		
	<i>- Giá vốn dịch vụ</i>	<i>7.159.125.753</i>		
	<i>- Chi phí tài chính</i>	<i>1.360.691.253</i>		
	<i>- Chi phí quản lý (trong đó có trích DP nợ phải thu số tiền: 10.404.769.805 đ; tiền thuê đất năm 2014 hạch toán bổ sung: 6.906.476.722đ)</i>	<i>29.709.348.251</i>		
	<i>- Chi phí bán hàng</i>	<i>402.160.000</i>		

