

Số: 09/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2017



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA TỔNG CÔNG TY FICO

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty FiCO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/9/2016.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP các nội dung như sau:

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Đại hội cổ đông lần thứ nhất của Tổng Công ty VLXD số 1 được tổ chức ngày 28/9/2016 đã bầu Ban Kiểm soát Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP gồm 03 thành viên:
 - + Ông Nghiêm Chí Minh - Trưởng Ban Kiểm soát
 - + Ông Đào Quang Sơn - Thành viên BKS
 - + Ông Phạm Minh Đức - Thành viên BKS (đã có Đơn từ nhiệm ngày 28/2/2017 và ĐHCĐ sẽ phê duyệt việc từ nhiệm tại ĐHCĐ năm 2017)
- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty FiCO.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
- Tham gia cùng Hội đồng quản trị Tổng công ty FiCO đi rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị phụ thuộc, Công ty con, công ty liên doanh, liên kết của Tổng Công ty.
- Tham gia soạn thảo các quy chế Tổng Công ty đã được ban hành như:
 - + Quy chế quản trị của Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP.
 - + Quy chế hoạt động của Phòng kiểm toán nội bộ Tổng công ty.



- + Quy chế người đại diện vốn FiCO.
- + Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
- + Quy chế tài chính FiCO.

- Về công tác bàn giao vốn từ DNNN sang công ty cổ phần:

+ Ban Kiểm soát tích cực tham gia việc đánh giá công nợ của Tổng Công ty và đề xuất các biện pháp cho Ban điều hành.

+ Ban Kiểm soát tích cực tham gia và giám sát trực tiếp công tác kiểm kê tài sản vào thời điểm 30/9/2016 để phục vụ công tác bàn giao.

+ Ban Kiểm soát cử người tham gia trong Tổ công tác bàn giao tài sản để thực hiện giám sát công tác bàn giao tài sản sang công ty cổ phần.

+ Ban Kiểm soát trực tiếp tham gia, làm việc với Cơ quan thuế về số liệu quyết toán thuế thời điểm bàn giao 30/9/2016.

- Ban Kiểm soát đã tham gia cùng Ban điều hành Tổng Công ty rà soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017 của các đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên doanh, liên kết của Tổng công ty.

- Hoàn tất việc kiểm soát và đánh giá quá trình thoái vốn tại Công ty TNHH Căn hộ vườn phố Việt Nam.

- Tham gia đánh giá, rà soát lại Dự án đầu tư Dây chuyền nghiền cát tại Công ty Cát Cam Ranh, thực hiện kiểm tra các dự án đầu tư tại Công ty CP Phước Hòa FiCO.

- Tham gia cùng với các Ban của Tổng Công ty trong việc triển khai thực hiện phần mềm kế toán FAST tại Tổng Công ty.

- Tham gia hỗ trợ các công tác điều hành bằng các giải pháp và đề xuất khi có yêu cầu của HĐQT và Ban điều hành Tổng Công ty.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

II/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính quý 4/2016:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của FiCO quý 4/2016

Căn cứ theo báo cáo kiểm toán của Tổng Công ty, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/9/2016 của Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 4/2016	Thực hiện quý 4/2016	% so với KH
I	Doanh thu				
1	Công ty mẹ	Tỷ đ	840	867	103

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch quý 4/2016	Thực hiện quý 4/2016	% so với KH
2	Công ty mẹ hợp nhất	Tỷ đ	1,568	1,610	103
II	Lợi nhuận trước thuế				
1	Công ty mẹ	Tỷ đ	18	43	238
2	Công ty mẹ hợp nhất	Tỷ đ	45	132	293
III	Lợi nhuận sau thuế Cty mẹ	Tỷ đ	17.93	35	195
IV	Chia cổ tức	Tỷ đ	14.60		
V	Tỷ lệ cổ tức	%	1.15		

2. Về thực hiện thoái vốn:

Trong quý 4/2016, Tổng Công ty đã thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH căn hộ Vườn Phố Việt Nam, thu được số lãi là 26.586 triệu đồng.

3. Thẩm định báo cáo tài chính quý 4/2016 đã được kiểm toán:

Căn cứ theo báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2016 đến 31/12/2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM chi nhánh TP. Hồ Chí Minh-thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens, Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. BCTC riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong kỳ hoạt động từ 01/10/2016 đến 31/12/2016, phù hợp với Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành.

Ban Kiểm soát lưu ý HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện quản lý hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản phải thu cho vay ngắn hạn, tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu theo qui định của Pháp luật hiện hành.

III. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát quý 4/2016 và kế hoạch năm 2017:

Nhằm nắm bắt thông tin hoạt động của Tổng Công ty và các Công ty trực thuộc kịp thời, chính xác, góp phần vào quá trình quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty. Ban kiểm soát của Tổng Công ty phải thường xuyên trực tiếp đến các đơn vị và tham gia kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động. Ban Kiểm soát báo cáo chi phí hoạt động của BKS quý 4/2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Quý 4/2016	Năm 2017
1	CP lương và các khoản CP theo lương	224	1.000
2	CP thù lao BKS	54	216
3	CP đi công tác (vé máy bay, lưu trú, ...)	78	350
4	CP điện thoại	6	24
5	CP tiếp khách, giao dịch	11	110
6	CP khác	7	100
TỔNG CỘNG		380	1.800

IV. Đề xuất và định hướng hoạt động của BKS:

- HĐQT và Ban Điều hành **cần rà soát chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ bàn giao** tài sản từ DNNN sang công ty cổ phần và xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan, phối hợp chia sẻ thông tin với Ban Kiểm soát và Cổ Đông.
- HĐQT **xem xét thực hiện việc thay đổi nhân sự** của Ban Kiểm soát tại Ban Kiểm soát của các công ty con và công ty liên kết. Tuyển **dụng** thêm nhân sự Kiểm toán nội bộ có đạo đức, kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để tăng cường xây dựng phòng Kiểm toán nội bộ và dự trù nhân sự cho công tác quản lý **đầu tư** và tài chính quản trị của Tổng Công ty.
- Ban điều hành **cho áp dụng các mẫu kế hoạch** chi phí, dòng tiền và quản trị và ban hành các qui trình lập kế hoạch, ngân sách, dự **báo** dòng tiền, qui định quản lý rủi ro tài chính...để có căn cứ đánh giá phân tích định kỳ về giá thành, chi phí huy động vốn và nguồn vốn sử dụng.
- HĐQT **cần ban hành qui trình quản lý công nợ**, thu hồi nợ, xử lý nợ tồn đọng, khả năng thu nợ của Tổng Công ty.
- HĐQT cần giao chỉ tiêu kế hoạch tiền lương của Công ty mẹ (bao gồm Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc) để làm **cơ sở** quyết toán chi phí tiền lương với các cơ quan chức năng.
- Ban quản lý/Tổ Công tác/Ban Giám đốc **cần thường xuyên có báo cáo định kỳ hàng tháng** đánh giá của từng hạng mục/dự án và **đẩy mạnh** việc giám sát hỗ trợ của Tổng Công ty đối với các dự án đầu tư của công ty con và công ty liên kết.
- Việc **phối hợp chia sẻ thông tin giữa Ban lãnh đạo** của Tổng Công ty cần thống nhất về nội dung chỉ đạo chiến lược-chiến thuật kinh doanh-phương án tái cấu trúc, có kế hoạch hoạt động hàng năm, thời hạn cụ thể cho các công việc và đánh giá nhận xét định kỳ quý/tháng về kết quả của các phòng, ban; Xem xét **ban hành** Qui chế về thông tin và xử lý văn bản điều hành của Tổng Công ty, Qui tắc ứng xử FiCO.

93-C
 ĐƠN VỊ DÙNG
 1
 TỶ
 LÃN
 HỒ CHÍ

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác theo qui định tại Điều lệ FiCO, tham gia kiểm soát rủi ro hệ thống, hỗ trợ hoạt động của người đại diện vốn, công tác người đại diện kiểm soát và giám sát các hoạt động của các ban và Công ty thành viên theo Nghị quyết ĐHCĐ FiCO.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chi phí hoạt động của BKS quý 4/2016 và định hướng kế hoạch công tác BKS năm 2017 như trên.

Trong quá trình hoạt động Ban Kiểm soát không thể tránh khỏi những thiếu sót hạn chế do nguồn thông tin và chủ quan, chúng tôi rất mong được Quý Cổ Đông và Ban lãnh đạo Tổng Công ty hỗ trợ và góp ý để hoạt động của **BKS đúng vai trò hỗ trợ điều hành quản trị hệ thống, và kiểm soát rủi ro giúp Tổng Công ty ổn định phát triển bền vững.**

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (phối hợp);
- Ban Tổng giám đốc (phối hợp);
- Lưu BKS TCT.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Nghiêm Chí Minh

