



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Số: **01/2017/BC-BKS**

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Trình Đại hội đồng cổ đông

Dựa trên quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong kỳ, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị để nắm tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch ngắn hạn và định hướng phát triển dài hạn của Công ty, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến đối với những vấn đề có liên quan.
- Ban kiểm soát đã xem xét các Báo cáo tài chính; Báo cáo thường niên tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2016.
- Trong kỳ, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông hoặc của CBNV Công ty về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát mọi hoạt động của Công ty theo Điều lệ, đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng quy định, quy trình, hướng tới phát triển bền vững, cân đối.

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Năm 2016, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ công như là:

- Thực hiện tốt các chủ trương đầu tư như thành lập, góp vốn, quản lý vốn góp vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác ...
- Thực hiện tốt tái cấu trúc bộ máy và các hoạt động tại Công ty và các công ty thành viên.
- Thực hiện tốt các hoạt động về sản xuất, kinh doanh theo giấy phép đầu tư được cấp.

- Thực hiện tốt kế hoạch phát hành và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

2. Giám sát báo cáo tài chính của Công ty năm 2016:

Ban kiểm soát thực hiện định kỳ trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát đánh giá:

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt.
- Kết quả doanh thu, lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng tốt lên.

3. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị đã duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết. Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2016 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty:

- Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn cố gắng trong công tác điều hành để ổn định tổ chức, duy trì sản xuất kinh doanh ngày một tốt hơn.
- Các phòng ban luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt chế độ báo cáo hàng tháng để cập nhật tình hình tới ban lãnh đạo. Tác phong làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, nhanh chóng.
- Những yếu kém tồn tại đã, đang được khắc phục hướng tới xây dựng, phát triển các nguồn lực của công ty lớn mạnh không ngừng.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2016 vẫn còn một số tồn tại. Ban kiểm soát đề xuất một số nội dung với Hội đồng quản trị. Ban điều hành Công ty Tracodi như sau:

1. Thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô, xem xét, phân tích tác động của sự thay đổi kinh tế vĩ mô tới doanh nghiệp để có giải pháp linh động, hiệu quả trong việc thực hiện các hoạt động, các dự án kinh doanh.
2. Nỗ lực và nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai các dự án đang còn dở dang. Đồng thời thường xuyên đánh giá, cân nhắc sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhất.
3. Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu công ty thông qua xây dựng thương hiệu từng cá nhân.

4. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống KPI khoa học, công bằng để tạo chuẩn mực phát triển, phấn đấu cho từng cá nhân, tập thể.
5. Động viên, khích lệ tinh thần để có sự sáng tạo, đột phá trong tư duy của từng cá nhân, tổ chức nhằm có giải pháp hay nhất trong từng hoạt động ở các cấp quản trị hướng tới sử dụng, phát triển các nguồn lực tốt nhất.
6. Thường xuyên đánh giá lại các khoản đầu về hiệu quả nhằm điều chỉnh hoạt động kinh doanh, thu lợi nhuận tối ưu liên quan tới các hoạt động đầu tư.
7. Kiểm soát việc thu hồi công nợ đúng hạn để tránh thất thoát nguồn lực, đảm bảo nguồn lực tài chính được chủ động, thanh khoản tốt giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2017, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định:

1. Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
2. Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
3. Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm;
4. Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;
5. Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
6. Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông;
7. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công.

Nơi nhận

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Phòng Kế toán;
- Lưu: BKS, P.HTKD.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Nguyễn Việt Cường