

Báo Cáo Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam, Ban kiểm soát tiến hành báo cáo trước Đại hội cổ đông như sau:

I. <u>Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:</u>	(Đơn vị tính: đồng)
❖ Doanh thu thuần:	1.408.889.942.553
❖ Lãi HĐKD chính:	77.448.693.777
❖ Lợi nhuận khác:	39.631.263
❖ Chi phí khác:	149.895.294
❖ Tổng lợi nhuận trước thuế:	77.338.429.746
❖ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	14.911.262.172
❖ Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:	-72.221.477
❖ Tổng lợi nhuận sau thuế:	62.499.389.051

Kết quả doanh thu năm 2015 của Công ty tăng 14,32% so với kế hoạch, tăng 16,27% so với thực hiện năm 2014.

1. Vốn chủ sở hữu:

Vốn cổ phần:	279.013.770.000VND
Trong đó:	
❖ Vốn của cổ đông sáng lập: 80%	223.228.840.000VND
❖ Vốn góp của cổ đông khác: 20%	55.784.930.000VND

2. Tình hình TSCĐ:

(Đơn vị tính: nghìn đồng)

a. Nguyên giá TSCĐ:

– Số đầu kỳ:	439.938.213
– Thay đổi trong kỳ:	2.680.680
– Số cuối kỳ:	442.618.893

b. Khấu hao TSCĐ:

– Số đầu kỳ:	327.703.073
– Thay đổi trong kỳ:	17.588.579
– Số cuối kỳ:	345.291.652

c. Giá trị còn lại:

– Số đầu kỳ:	112.235.140
– Số cuối kỳ:	97.327.241

3. Tình hình công nợ:

Nợ phải thu luân chuyển:

Nợ phải thu: Tổng số nợ phải thu khách hàng luân chuyển đến 31/12/2015 là 209.328.731 nghìn đồng chủ yếu là tiền bán hàng chưa thu.

Nhận xét:

- Công ty đã thực hiện việc mua sắm và thanh lý tài sản cố định theo đúng Quy chế hoạt động tài chính ban hành ngày 01 tháng 09 năm 2005 và thực hiện trích khấu hao theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013.
- Việc thực hiện trích khấu hao tài sản cố định tuân thủ theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- Việc thực hiện mua sắm tài sản cố định được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.
- Sử dụng vốn đúng mục đích, bảo toàn được vốn.
- Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định của Bộ Tài chính và yêu cầu quản lý của các ban ngành.

II. Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động năm 2015 của HĐQT:

- Trong năm 2015 Hội đồng quản trị họp tọa đàm 04 lần nhằm giám sát, nắm bắt công việc điều hành và tình hình hoạt động của công ty, kịp thời chỉ đạo, điều tiết chính sách hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với xu thế phát triển kinh tế Việt Nam.
- Mỗi quý HĐQT cử chuyên viên tài chính tiến hành công việc kiểm toán nội bộ tại công ty.
- Mọi hoạt động của HĐQT đều tuân theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

III. Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động quản trị công ty và kinh doanh sản xuất năm 2015 của Tổng giám đốc:

- Tổng giám đốc tích cực đẩy mạnh chiến lược kinh doanh, tham gia đấu thầu cung ứng sản phẩm cho các công trình chính phủ và dân dụng, sản phẩm công ty được xuất khẩu sang các nước Campuchia, Lào và Myanma.
- Tổng giám đốc thực hiện hoạt động quản trị công ty năm 2015 không vi phạm quy định công ty và pháp luật. Tình hình hoạt động tài chính bình thường, không có dấu hiệu khác thường hoặc sử dụng vốn sai lệch mục đích hoặc đầu tư ngành nghề khác khi chưa được Hội đồng quản trị chấp thuận.

IV. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của BKS và thành viên BKS:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát một năm họp hai (2) lần, chủ yếu bàn thảo trao đổi kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Mỗi quý Ban kiểm soát cử đại diện kiểm tra giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

2. Thù lao của Ban kiểm soát:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của công ty khoảng 62,5 tỷ đồng, thù lao năm 2015 cho thành viên Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị đề xuất trình Đại hội cổ đông thông qua.

3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 tổng cộng VND182.735.338 bao gồm phí đi lại, vé máy bay, phí khách sạn...

4. Tiền lương của thành viên Ban kiểm soát:

Ông Chiu Tsung Jen

1.350USD/tháng

V. Đánh giá phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành:

Tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, TGD và cổ đông diễn ra rất suôn sẻ trong năm 2015, cụ thể:

Đối với HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát đều nhận được thông báo mời họp và cử đại diện tham dự, góp ý tại cuộc họp.
- Được HĐQT nhiệt tình đón tiếp, thảo luận, trao đổi ý kiến và giải đáp, tháo gỡ thắc mắc đối với những vấn đề Ban kiểm soát đề xuất.

Đối với Tổng giám đốc:

- Khi làm việc với Tổng giám đốc điều hành, trong cả trường hợp Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản hoặc làm việc đột xuất, hoặc khi có nhu cầu cung cấp tài liệu, chứng từ, đều được đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ.

Nơi nhận:

- HĐQT, TGD
- Lưu BKS.

TM.BAN KIỂM SOÁT

WANG YEN HUANG