

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ :

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát qui định tại điều lệ Công ty
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán .
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2017

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ TPHCM xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tổ chức họp định kỳ các thành viên trong Ban Kiểm soát
- Tham gia các buổi họp của Hội Đồng Quản trị
- Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty do phòng TC-KT cung cấp
- Xem xét tình hình thực hiện nghị quyết đã được Đại Hội cổ đông thường niên thông qua

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

PHẦN I. Kết quả kiểm soát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc năm 2017.

Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc và bộ phận quản lý của Công ty.

1. Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận quản lý đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ theo qui định của luật pháp trong công tác quản lý hành chính và giao dịch.
2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo luật định, các biên bản họp, nghị quyết của Hội đồng Quản trị có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia dự họp.
3. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị được ban hành hợp lệ bằng văn bản, đúng với thẩm quyền qui định tại luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, nhằm tập trung thực hiện tốt chức năng quản trị của Hội đồng Quản trị, kịp thời triển khai và đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám Đốc.
4. Ban kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của Hội đồng Quản trị trình Đại Hội.

PHẦN II. Kết quả kiểm soát hoạt động tài chính, kinh doanh của Công ty năm 2017

Trong năm 2017, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty, các quy trình hoạt động đều tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị và kiểm soát tài chính nội bộ, cũng như chế độ giao ban vận hành tốt. Ban kiểm soát cũng đồng ý với đánh giá về hoạt động và tình hình tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

1. Các chỉ tiêu tài chính thực hiện trong năm 2017 :

Đơn vị: đồng

TT	DANH MỤC	SỐ LIỆU 31/12/2018 (Đã kiểm toán)
1	Nguồn vốn và sử dụng vốn :	
1.1	Tài sản tại thời điểm 31/12/2017. Trong đó	75.654.580.548
	- Tài sản ngắn hạn	51.258.419.822
	- Tài sản dài hạn	24.396.160.726
1.2	Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017. Trong đó	75.654.580.548
	- Nợ phải trả	41.956.587.915
	- Nguồn vốn chủ sở hữu	33.697.992.633
	- Trong đó: Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu	29.304.830.000
2	Kết quả kinh doanh :	
2.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.790.837.473
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	117.008.281
2.3	Tổng chi phí cho năm 2017	105.152.583.973
	Trong đó - Giá vốn hàng bán	94.592.028.153
	- Chi phí bán hàng	2.906.236.211
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.597.071.147
	- Chi phí tài chính	57.248.462
2.4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	755.261.781
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	177.452.936
2.6	Lợi nhuận sau thuế	577.808.845

Phần III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2018

1. Giám sát thực hiện nghị quyết của Đại Hội cổ đông nhằm đảm bảo các nghị quyết sẽ thực hiện đạt hiệu quả cao nhất
2. Kiểm tra các số liệu, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm.

Phần IV. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Chi phí của BKS đã sử dụng trong năm 2017:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN /năm	KẾT QUẢ
1	Thù lao BKS sử dụng năm 2017		
	- Trưởng BKS	2.000.000đ x 12 tháng	24.000.000đ
	- Thành viên BKS	(1.500.000đ x 2 người) x 12 tháng	36.000.000đ
2	Tổng cộng		60.000.000đ

Bảng chữ: Sáu chục triệu đồng.

2. Chi phí của BKS dự trù cho năm 2018:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN /năm	THÀNH TIỀN
1	Thù lao BKS sử dụng năm 2017		
	- Trưởng BKS	2.000.000đ/ tháng x12 tháng	24.000.000đ
	- Thành viên BKS	(1.500.000đ x 2 người) x 12 tháng	36.000.000đ
2	Đi lại và công tác phí	25.000.000đ	25.000.000đ
3	Tư vấn, đào tạo	15.000.000đ	15.000.000đ
	Tổng cộng		100.000.000đ

Bảng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn

Ban kiểm soát chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và cùng hỗ trợ để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2017.

Ban Kiểm soát cũng xin cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ, phòng ban chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi và cùng phối hợp để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

(Đã ký)

ÂU KHẢ TÚ