

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Alphanam E&C;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty Cổ phần Alphanam E&C tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của công ty trong năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2016

1. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
2. Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
3. Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 06 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.



Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2016

a. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

b. Ban Điều hành:

Ban Tổng giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể hiện trên các nội dung sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Tổng giám đốc.
- Các hoạt động của Công ty trong năm 2016 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ của Công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Cùng với mục tiêu mở rộng hoạt động, Hội đồng quản trị và Ban điều hành rất quan tâm củng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của Công ty để ngày càng hoàn thiện hơn và phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm Soát thấy rằng Ban Điều hành đã nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT và có hiệu quả.

3. Về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty như sau:

- Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	TH 2016 so với TH 2015 (%)
1. Tổng tài sản	447.336.726.250	381.479.227.233	17,26%
2. Doanh thu thuần	407.803.857.634	349.273.066.344	16,76%
3. Lợi nhuận trước thuế	2.804.754.937	1.692.392.484	65,73%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.220.099.320	1.304.180.083	70,23%

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Xem phụ lục đính kèm).

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2016 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 được lập trên cơ sở số liệu thực tế và trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính và tuân thủ chế độ kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

III. Kết luận và kiến nghị

Hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ và chấp hành theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty. Năm 2016 các bộ phận trong công ty hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ do Ban Tổng Giám đốc ban hành. Việc công bố thông tin của Công ty được thực hiện đúng theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các hoạt động kinh doanh hiện có;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, kế hoạch thu hồi vốn, xử lý công nợ để sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Bùi Kim Yên

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

Phụ lục:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	408.040.097.019	349.799.844.866
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	236.239.385	526.778.522
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	407.803.857.634	349.273.066.344
4. Giá vốn hàng bán	11	383.324.650.854	322.213.666.574
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	24.479.206.780	27.059.399.770
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	15.789.099	261.564.015
7. Chi phí tài chính	22	5.392.589.677	9.610.649.043
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	5.505.129.319	8.715.901.122
8. Chi phí bán hàng	25	5.576.254.318	7.835.776.174
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	10.601.370.217	8.465.310.576
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	2.924.781.667	1.409.227.992
11. Thu nhập khác	31	58.836.831	714.388.598
12. Chi phí khác	32	178.863.561	431.224.106
13. Lợi nhuận khác	40	(120.026.730)	283.164.492
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.804.754.937	1.692.392.484
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	584.655.617	388.212.401
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	2.220.099.320	1.304.180.083
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	185	109
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	185	109

