

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM -CTCP**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP, HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2017

Báo cáo Ban Kiểm soát

VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2016 CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định tại điều lệ của Tổng Công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – Công ty cổ phần, căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – Công ty cổ phần đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), nội dung Báo cáo của ban kiểm soát như sau:

- I. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 4 năm 2016
- II. Đánh giá giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị
- III. Đánh giá giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc Điều Hành
- IV. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016
- V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc Điều Hành

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2016

Dựa trên nghị quyết của đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 4 năm 2016, kết quả thực hiện trong năm 2016 như sau:

1: Chỉnh sửa và bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP

Tổng công ty đã và đang thực hiện

2: Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Tổng công ty đã chi trả theo đúng nghị quyết

3: Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016



Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/kế hoạch
Doanh thu thuần	4.100	4.156	101%
Lợi nhuận sau thuế	140	272	194%
Cổ tức	8%	Trình ĐHĐCĐ trước khi thực hiện	
Trích quỹ đầu tư phát triển	10%		
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%		

4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), là công ty Kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính cấp giấy phép kiểm toán cho các công ty đại chúng, niêm yết.

II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Trong năm 2016, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý trong phạm vi thẩm quyền của mình.
- Triển khai thực hiện các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua.
- Triển khai định hướng chiến lược kinh doanh và thông qua kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn hệ thống tổng công ty.
- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, định hướng cho thời gian tiếp theo. Xem xét các kế hoạch triển khai điều chỉnh (nếu có) nhằm phù hợp với tình hình thực tế, cũng như khai thác tối đa cơ hội của thị trường.
- Cụ thể, trong năm 2016, HĐQT đã họp 20 lần với sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên về các vấn đề sau:
 - Cử người đại diện quản lý vốn của Vocarimex và tham gia Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An.
 - Cử người đại diện quản lý vốn của Vocarimex tại Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình, tại Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật

- Cấu trúc lại bộ phận kinh doanh
- Điều chỉnh giảm vốn đầu tư của Vocarimex tại Công ty TNHH Trích ly Dầu thực vật
- Thống nhất triển khai mô hình tổ chức mới hiện đại của Vocarimex
- Phê duyệt kế hoạch SXKD và quỹ tiền lương năm 2016, mức trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi
- Kế hoạch thoái vốn đầu tư của Vocarimex tại Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An
- Kế hoạch Vocarimex mua lại vốn đầu tư của Công ty Dầu thực vật Tường An tại Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật
- Đầu tư nâng công suất đóng gói và cải tạo kho
- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
- Tăng vốn đầu tư của Vocarimex tại Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (Calofic), tại Công ty TNHH mỹ phẩm GL Vina
- Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đôn đốc và định hướng cho Ban Giám đốc điều hành trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty

III. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

- Trong năm 2016 Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội Đồng Quản Trị
- Sau khi chuyển đổi sang công ty cổ phần, hệ thống quản lý điều hành vận hành ổn định trên những nền tảng đã có, đồng thời hệ thống quản lý nội bộ đã có sự cải tiến vượt bậc trong việc sát lập quy trình, quy chế phù hợp hướng đến mục tiêu chung.
- Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành báo cáo và cập nhật thường xuyên về kết quả kinh doanh, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch đề ra, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành thực thi việc sát lập hệ thống quản lý nội bộ và kiểm tra việc chấp hành các quy định.
- Đối với cán bộ quản lý đã nắm rõ phần hành và trách nhiệm của bộ phận, phòng ban trong quá trình thực hiện chức năng và kết hợp chặt chẽ, hợp tác với các phần hành có liên quan.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Triệu Đồng

0585
TỔNG
CÔNG TY
NGHIỆ
THỰC V
NAM
TCP
HỒ CH

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO RIÊNG	BÁO CÁO HỢP NHẤT
		31/12/2016	31/12/2016
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	911.787	1.030.064
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.401.492	1.786.348
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.313.279	2.816.412
A	NỢ PHẢI TRẢ	774.804	1.020.579
I	Nợ ngắn hạn	761.655	861.908
II	Nợ dài hạn	13.149	158.671
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.538.475	1.795.833
I	Vốn góp của chủ sở hữu	1.218.000	1.218.000
II	Chênh lệch đánh giá lại tài sản		787
III	Quỹ đầu tư phát triển	5.100	5.100
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	315.375	493.912
V	Lợi ích cổ đông không kiểm soát		78.034
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.313.279	2.816.412

2. KẾT QUẢ KINH DOANH

ĐVT: Triệu Đồng

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO RIÊNG	BÁO CÁO HỢP NHẤT
		2016	2016
A	TỔNG DOANH THU / THU NHẬP	4.378.532	5.886.909
I	- Doanh thu từ sản xuất kinh doanh	4.156.422	5.567.233
II	- Doanh thu từ hoạt động Tài chính	221.186	223.942
III	- Doanh thu khác / Thu nhập khác	924	2.680
IV	- Lãi / (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết		93.054
B	CHI PHÍ	4.106.510	5.525.493
I	- Giá vốn hàng bán	3.959.286	5.074.848
II	- Chi phí bán hàng	64.799	240.653
III	- Chi phí quản lý	72.924	117.868
IV	- Chi phí tài chính	9.172	91.781
V	- Chi phí khác	329	343
C	LÃI TRƯỚC THUẾ	272.022	361.416

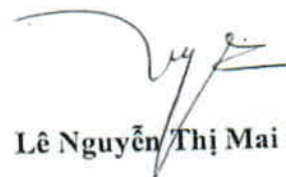
Báo cáo tài chính này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), Ban Kiểm Soát chúng tôi nhận thấy rằng thông tin này hoàn toàn tin cậy và chính xác với tình hình thực tế của công ty.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

- Hội Đồng Quản Trị - Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành – Ban Kiểm Soát đã có mối quan hệ phối hợp trong công việc thực hiện quyền hạn trách nhiệm được quy định trong điều lệ Tổng công ty và các quy định của Pháp Luật.
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Điều Hành đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty để Ban Kiểm Soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám sát.
- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tất cả các hoạt động, các nghị quyết của HĐQT ban hành đều tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổng công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước
- Trên đây là những nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm Soát của Tổng công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam – Công ty cổ phần, kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

TM BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lê Nguyễn Thị Mai Ngân

