



TƯỜNG AN



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

DỰ THẢO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TPHCM, ngày 16 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An và các Quy định pháp luật có liên quan.
- Căn cứ vào thực tế Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

A. Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 07/06/2017

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 đã ra quyết nghị 7 điều. Trong đó các điều 1, 7 để báo cáo và biểu quyết tại đại hội. Các điều còn lại được triển khai trong năm 2017 kết quả như sau:

a. Điều 2: Kế Hoạch Doanh Thu và Lợi Nhuận 2017

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017/ Kế hoạch 2017
Doanh thu thuần	4.338	4.373	99,2%
Lợi nhuận sau thuế	166	165	100,6%

b. Điều 3: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Kế hoạch	Thực hiện
Địa chỉ thay đổi: lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM.	Ngày 08/07/2017, Công ty đã hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

c. Điều 4: Chính sách cổ tức năm 2016

Kế hoạch	Thực hiện
Cổ tức bằng tiền mặt 16% (1.600 đồng/cổ phiếu)	Đã chi trả cổ tức năm 2016 vào ngày 25 tháng 08 năm 2017.



d. Điều 5: Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS

Kế hoạch	Thực hiện
Thù lao cho HĐQT cả năm 2017: 300.000.000 đồng. Thù lao cho BKS cả năm 2017: 96.000.000 đồng.	Đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017 đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

e. Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kế hoạch	Thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 là công ty có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.	Ngày 30/06/2017, Hội đồng Quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017.

B. Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 10/02/2017

a. Điều 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kế hoạch	Thực hiện
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Ngày 11/05/2017, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

b. Điều 2: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kế hoạch	Thực hiện
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	Ngày 08/11/2017, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

c. Điều 3: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kế hoạch	Thực hiện
Ủy quyền Hội đồng quản trị Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	Công ty đang hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 và trình ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua.

C. Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15/08/2017**a. Điều 1: Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Kế hoạch	Thực hiện
Bổ sung ngành nghề kinh doanh.	Ngày 23/08/2017, Công ty đã hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và đăng ký lại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 2017**2.1 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Kinh tế xã hội nước ta năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt, cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước, trong đó có Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An. Tuy nhiên, những bảo hộ mậu dịch cùng những thay đổi về chính trị, chính sách thương mại của một số nước lớn là những thách thức đối với kinh tế nước ta. Đồng thời, mức thuế tự vệ đối với dầu nhập khẩu chấm dứt kể từ ngày 07/05/2017 đã làm thị trường cạnh tranh gay gắt hơn.

Với các yếu tố tác động trên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã có những chính sách về sản xuất kinh doanh linh hoạt, kịp thời. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 có hiệu quả khích lệ, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.373	4.338	99,2 %
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	165	166	100,6 %

2.2 Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017

Theo báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017, Ban Kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của Công ty ở trạng thái ổn định, thể hiện ở các chỉ số tài chính cơ bản về tình hình công nợ, khả năng thanh toán, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn.

Các chỉ số tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,49	1,50
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,71	0,89
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,59	0,61
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,45	1,59
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	6,26	6,72
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	3,33	2,77
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,02	0,03
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,14	0,24
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,06	0,10
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,02	0,04

Những chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả hoạt động và tài chính của công ty đều thể hiện sự ổn định, an toàn và tăng trưởng so với năm 2016, cho thấy công ty có hệ thống quản trị tốt và hoạt động hiệu quả.

3. Kết quả kiểm tra, giám sát công tác quản trị, điều hành năm 2017**3.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ theo đúng tinh thần điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An và Luật Doanh nghiệp.
- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 25 lần. Thông qua các cuộc họp trên, Hội đồng quản trị đã nghe Ban Tổng Giám đốc điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng tháng, từng quý và có biện pháp, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

3.2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc điều hành:

- Hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành luôn tuân thủ theo đúng tinh thần Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An và Luật Doanh nghiệp.
- Ban Tổng Giám đốc điều hành đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Trong năm qua, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành sản xuất kinh doanh hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty cùng đội ngũ cán bộ quản lý đã có nhiều biện pháp trong tổ chức sản xuất và mua nguyên liệu, có giải pháp cơ cấu sản phẩm đầu ra và tiết kiệm chi phí.
- Ban Tổng giám đốc điều hành phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện tốt các chính sách chế độ cho nhân viên Công ty.

3.3 Hoạt động của Ban Kiểm soát

Với tư cách thay mặt cổ đông và được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp theo đúng tinh thần Điều lệ Công ty, đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Điều lệ của Công ty.

Trong phạm vi làm việc của mình, Ban Kiểm soát có nhận định như sau:

- Số liệu phản ánh trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty là chính xác, trung thực. Các báo cáo tài chính như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ được thực hiện theo đúng biểu mẫu quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát có hoạt động độc lập, đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban trong Công ty, nhưng vẫn đảm bảo tính nguyên tắc, tuân thủ theo luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.

4. Kết luận

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, quy định hiện hành của Nhà nước và có đầy đủ yếu tố pháp lý, hiệu lực để Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An triển khai thực hiện.
- Số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như phục vụ công bố thông tin minh bạch, kịp thời.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính và giám sát hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng kính chào quý vị, xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Đức Thuyết

