

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel;

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Trên cơ sở các quy định của Pháp luật, quy định của Công ty, Ban Kiểm soát đã tổ chức và triển khai nhiệm vụ năm 2016 theo đúng quy định như sau:

1. Giám sát tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ về quản trị, điều hành

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát thông qua hoạt động quản trị, điều hành và các hệ thống thông tin kế toán, quản trị tài chính, công nghệ thông tin... Kết quả giám sát cho thấy Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đã triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua kết quả thẩm định cho thấy các báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty.

3. Các cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định. Trong năm các thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Các quyết định đã được thông qua tại cuộc họp Ban Kiểm soát:

- Nhất trí với nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc.
- Thông qua việc đề xuất Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát

- Năm 2016, việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng mức đã được ĐHCĐ thông qua (chi phí thù lao: $12 \times 4 = 48$ triệu đồng, chi phí đi lại = 0, Chi phí thuê tư vấn = 0).
- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không phải thụ lý đề nghị nào từ phía các cổ đông về Công ty tới Ban Kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

1. Giám sát công bố thông tin và tình hình tài chính

Trong năm, Ban Kiểm soát đã giám sát việc công bố thông tin của Công ty, Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng hạn việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành đối với Công ty đại chúng.

Thông qua việc giám sát và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2016, Ban Kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, chế độ hạch toán kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2015	KH năm 2016	TH năm 2016	% TH/KH	% TH 2016/ 2015
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	82.646	89.661	95.060	106%	115%
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	72.761	77.661	82.667	106%	114%
3	Lợi nhuận TT	Triệu đồng	19.613	21.100	22.326	106%	114%

Qua kết quả tài chính năm 2016 cho thấy Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tài chính được Đại hội đồng cổ đông thông qua như vốn chủ sở hữu, vốn Điều lệ, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận trước thuế.

2. Hoạt động quản trị điều hành

a) Hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị đã điều hành Công ty bằng các Nghị quyết được biểu quyết tại phiên họp. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nội dung phù hợp với chức năng và quyền hạn của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị đã định hướng cho năm 2016, từng quý rất cụ thể về mọi mặt hoạt động của Công ty và tạo mọi điều kiện để Ban Giám đốc Công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận.

Hội đồng Quản trị đã hoàn thành các nội dung Đại hội cổ đông ủy quyền (Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Chi trả cổ tức năm 2015; Sửa đổi các nội dung Điều lệ Công ty đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2016).

b) Công tác điều hành của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã thực hiện điều hành Công ty hàng ngày. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc tuân thủ đúng các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty. Dưới sự điều hành của Ban Giám đốc, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2016.

3. Cơ chế phối hợp với Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo Ban Kiểm soát có đầy đủ các quyền để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát như:

- Quyền được nhận thông tin, tài liệu: Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Báo cáo tài chính, các chính sách, quy chế, quy định nội bộ của Công ty...
- Quyền giám sát trong quá trình hoạt động: Trưởng Ban Kiểm soát có quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và cho ý kiến độc lập khách quan về việc đảm bảo hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kế hoạch hoạt động

- Thực hiện các công tác thường xuyên của Ban Kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ được giao. Năm 2017, Ban Kiểm soát thực hiện giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh của Công ty:
- Tổ chức họp phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát và thống nhất báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017.
- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.
- Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty về công bố thông tin và hoạt động tài chính.
- Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới Ban Kiểm soát (nếu có).
- Thù lao, chi phí hoạt động cho Ban Kiểm soát thực hiện theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thông qua.

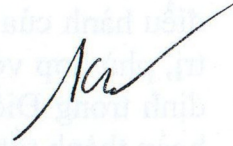
2. Kiến nghị

Công ty tổ chức biên chế nhân viên kiểm soát nội bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ giám sát, kiểm tra thường xuyên tại Công ty nhằm bảo vệ tài sản và quyền lợi cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đặng Thị Kim Hoa