

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2017

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 30/12/2015 thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-ĐSPK ngày 21/3/2016,

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh được tổ chức ngày 30/12/2015, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phần như sau:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| + Ông: Nguyễn Dũng Hưng | - Trưởng Ban kiểm soát     |
| + Bà: Đoàn Dương Liễu   | - Thành viên Ban kiểm soát |
| + Ông: Hoàng Nam Cao    | - Thành viên Ban kiểm soát |

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thống nhất việc phân công tại Thông báo số 257/TB-ĐSPK ngày 21/3/2016 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính: kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã được tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

#### **Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát như sau:**

Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát tổ chức họp với các nội dung sau:

- Soạn thảo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

- Thông tin tóm tắt kết quả các cuộc họp Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động SXKD của Công ty;

- Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát;

- Góp ý xây dựng các Dự thảo quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;

- Triển khai thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

## **II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được thực hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2016, thực hiện như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện 2016	So với Kế hoạch (%)
1	Doanh thu	đồng	155.876.832.873	143.057.722.432	92%
2	Tổng chi phí	đồng	153.225.472.294	140.392.356.415	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	2.651.360.579	2.665.366.017	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	2.068.061.252	2.090.261.940	101%
5	Vốn điều lệ	đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100%
6	Cổ tức	%	7,24	7,32	101%
7	Lao động bình quân	Người	818	800	98%
8	Thu nhập BQ	đ/ng/th	6.462.000	6.756.000	105%

Năm 2016 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần, chịu nhiều tác động của thị trường sản xuất kinh doanh, các ràng buộc của quy định đầu tư, đấu thầu; đồng thời phải hoàn thiện công tác sau cổ phần hóa, sắp xếp lại mô hình tổ chức doanh nghiệp, lực lượng lao động giảm mạnh,... do đó dẫn đến không hoàn kế hoạch Doanh thu của công ty (chỉ đạt 92% so với KH). Tuy nhiên, HĐQT, Giám đốc Công ty đã nỗ lực hết mình trong quản lý, giám sát, điều hành, bố trí hợp lý cơ cấu lao

động, chiết giảm chi phí, ... nên vẫn đảm bảo vượt kế hoạch Lợi nhuận, mức chi trả cổ tức (đạt 101% so với KH) và tăng thu nhập cho người lao động (đạt 105% so với KH) đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

### III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

#### 1. Thẩm định báo cáo tài chính :

- Báo cáo tài chính năm 2016 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính và đã được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận tại văn bản số 3754/ĐS-TCKT ngày 05/12/2016.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty: “đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo đúng nội dung quy định của một Công ty niêm yết.

#### 2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016:

Công ty đã áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (tính từ ngày 8/01/2016 theo thời điểm chính thức hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần). Số liệu cụ thể như sau:

DVT: VND

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016	7/01/2016
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN:</b>		
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>146.950.410.389</b>	<b>117.615.474.025</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	13.323.170.467	6.408.556.563
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	74.037.680.468	79.650.385.192
	<i>Trong đó: Nợ phải thu khó đòi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Hàng tồn kho	59.334.380.050	31.106.146.015
5	Tài sản ngắn hạn khác	255.179.404	450.386.255
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>13.513.088.364</b>	<b>15.192.830.287</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	10.926.524.053	11.677.117.884
	- Tài sản cố định hữu hình	10.805.994.351	11.556.588.182
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	120.529.702	120.529.702
3	Bất động sản đầu tư		
4	Tài sản dở dang dài hạn		

5	Đầu tư tài chính dài hạn	200.000.000	200.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	2.386.564.311	3.315.712.403
	<b>Tổng cộng Tài sản:</b>	<b>160.463.498.753</b>	<b>132.808.304.312</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN:</b>		
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>138.373.236.813</b>	<b>111.950.690.665</b>
1	Nợ ngắn hạn	138.373.236.813	111.525.082.888
2	Nợ dài hạn		425.607.777
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>22.090.261.940</b>	<b>20.857.613.647</b>
1	Vốn chủ sở hữu	22.090.261.940	20.857.613.647
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000	9.300.196.355
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		10.665.185.899
	- Quỹ đầu tư phát triển		892.231.393
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.090.261.940	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	<b>Tổng cộng nguồn vốn:</b>	<b>160.463.498.753</b>	<b>132.808.304.312</b>

### 3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	31/12/2016	7/01/2016
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	8,42%	11,44%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	91,58%	88,56%
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	86,23%	84,29%
	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	13,77%	15,71%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,63	0,78
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn /Nợ ngắn hạn)	Lần	1,06	1,05
<b>4</b>	<b>Hiệu quả</b>			
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu (ROA)	%	1,46%	0,62%
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	1,30%	0,69%
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	10,45%	8,95%

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2016, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: ổn định ở mức tương đối cao qua các năm 2015, 2016. Tỷ suất ROA và ROE của Công ty năm 2016 đều có xu hướng tăng so với 2015, lần lượt đạt mức 1,46% và 10,45%.

- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nhanh là 0,63 (trong khoảng 0,5-1), khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,06 (đảm bảo trên 1 lần) cho thấy tình hình thanh khoản tốt.

- Các khoản tiền, tương đương tiền và các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại thời điểm 31/12/2016 tăng 6,915 tỷ đồng so với cùng kỳ, góp phần cải thiện khả năng thanh toán của Công ty.

- Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, theo từng hợp đồng, có phân loại tuổi nợ chi tiết thể hiện sự chủ động trong phân loại, xử lý các khoản công nợ này, đảm bảo không gây ảnh hưởng đột biến tới kết quả kinh doanh hàng năm.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt; và nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

#### **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

##### **1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty trong năm 2016, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2016 về các mặt của Công ty.

##### **2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Tổ chức triển khai thực hiện bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị đủ điều kiện năng lực kinh nghiệm theo quy định của Bộ tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2016 theo đúng Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1690/QĐ-ĐSPK ngày 25/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

Nhìn chung trong năm 2016, HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT;... Các đơn vị trực thuộc, phòng/ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông.

##### **3. Các hoạt động công tác khác:**

- Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của CBCNV, LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:



+ Công ty đã thực hiện xây dựng và ban hành hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với loại hình Công ty cổ phần bao gồm: 27 văn bản.

+ Công ty đã tổ chức sắp xếp và ban hành các quyết định thành lập lại các tổ chức phòng ban, đơn vị và bổ nhiệm các chức danh theo phương án cổ phần hoá: 05 phòng nghiệp vụ, 7 đội cầu đường, 01 Xí nghiệp xây dựng công trình, 01 Đội Cơ khí vận tải; Điều chỉnh ranh giới quản lý của các đơn vị trực thuộc cho phù hợp, giảm số lượng cung, tổ (còn lại: 16 cung cầu đường, 12 cung đường, 03 cung cầu, 04 cung chắn, 01 tổ công trình, 01 tổ thi công máy, 01 tổ vận tải-xây dựng, 01 tổ cơ khí). Số lượng lao động đến 31/12/2016 là: 794 người.

+ Công ty đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Công ty đại chúng vào ngày 25/3/2016. Toàn bộ cổ phiếu của Công ty được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 08/11/2016 và chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM kể từ ngày 06/01/2017. Công ty thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

+ Ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động. Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CNVCLĐ; thực hiện nâng bậc, nâng lương đúng quy định.

+ Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định; các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, từ trần, ốm đau, bệnh tật được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động trong Công ty. Ngoài ra, Công ty còn quan tâm đảm bảo người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo, an tâm công tác; tổ chức tham quan, học tập trong nước cho 160 lượt người lao động; tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao, các hoạt động từ thiện, xã hội....

- Các tổ chức chính trị xã hội: công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp.

## **V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## **VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:**

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế nội bộ phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

- Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn chạy tàu, an toàn lao động và

tăng cường công tác giám sát kiểm tra an toàn nhằm giảm thiểu tối đa tại nạn các mặt.

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

## VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2016

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CNVCLĐ của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh. Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 theo chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời các thành viên Ban kiểm soát cũng đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 cụ thể của từng thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Dũng Hưng - Trưởng Ban kiểm soát: Tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quy định của HĐQT và ĐHCĐ. Giám sát hoạt động tài chính, thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp chuyên đề của Công ty; Duy trì chế độ sinh hoạt của Ban Kiểm soát theo định kỳ và đột xuất.

2. Bà Đoàn Dương Liễu - Thành viên Ban kiểm soát: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông; Điều lệ Công ty; Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách; các quy định pháp luật; nội quy, quy định của Công ty đối với tất cả người lao động trong Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty. Kiểm soát việc tuân thủ qui định về công bố thông tin của Công ty.

3. Ông Hoàng Nam Cao - Thành viên Ban kiểm soát: Xem xét, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm, công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban GD Cty;
- Lưu: BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Dũng Hưng