

Long Xuyên, Ngày 23 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Luật Doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, Ban Kiểm soát xin báo cáo đến Quý cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 như sau :

A. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2015 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2015 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- 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 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young.

Trong năm 2015 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2015.

B. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát:

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2015:

Bảng 1: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	611,138
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	234,682
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	25,440
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	95,595
IV. Hàng tồn kho	247,623
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,798
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	180,498
I. Các khoản phải thu dài hạn	371
II. Tài sản cố định	150,891
III. Tài sản dở dang dài hạn	8,387
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10,561
V. Tài sản dài hạn khác	10,288
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	791,635
A. NỢ PHẢI TRẢ	408,393
I. Nợ ngắn hạn	401,065
II. Nợ dài hạn	7,328
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	383,242
1. Vốn cổ phần	182,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	112,527
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	5,021
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	83,694

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

Nổi bật trong kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015 là thanh lý khoản đầu tư vào cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội, Công ty đã thu về 210 tỷ đồng, lãi đầu tư 60 tỷ đồng - việc thoái vốn khoản đầu tư này hoàn toàn tuân thủ theo quy chế tài chính, Điều lệ của Công ty.

Trong năm 2015, 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 hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Bảng 2: Số liệu về kết quả kinh doanh tính đến ngày 31/12/2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,114,044
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	22,417
3. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,091,627
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	1,960,995
5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	130,632
6. Doanh thu hoạt động tài chính	76,349
7. Chi phí tài chính	28,422
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	21,041
8. Chi phí bán hàng	112,991
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,404
10. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh	46,162
11. Thu nhập khác	15,343
12. Chi phí khác	1,418
13. Lợi nhuận khác	13,925
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60,087
15. Lợi nhuận sau thuế TNDN	47,358

3. Về công tác quản trị và điều hành:

a. Hội đồng quản trị

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

C. Kết luận

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

