

Số:

BIÊN BẢN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT
Đánh giá về hoạt động của HĐQT & Ban Tổng GD trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty
Từ 01/04/2016 – 31/12/2016

I. Thời gian, địa điểm

- Vào lúc 16h00 ngày tháng năm 2017
- Tại phòng họp trụ sở chính Công ty SHC, 25 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp. HCM.

II. Thành phần dự họp

- Bà Phan Thị Thu - Trưởng Ban Kiểm soát - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Nguyễn Hoàng Thái - Thành viên - Thư ký cuộc họp.
- Ông Nguyễn An Khê - Thành viên.

III. Nội dung cuộc họp

Đánh giá về hoạt động của HĐQT, Ban Tổng GD trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh từ 01/04/2016 – 31/12/2016.

A. Hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty SHC (01/04/2016 – 31/12/2016)

1. Hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty

Hội đồng Quản trị SHC đã tiến hành họp định kỳ vào đầu mỗi quý, để xem xét và đưa ra các định hướng, chủ trương, quyết sách để thực hiện kế hoạch đã đưa ra ở Đại hội đồng cổ đông thành lập vào tháng 03 năm 2016 và đánh giá kết quả thực hiện.

Đánh giá kết quả thực hiện:

* Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong thời gian từ 1/4/16 – 31/12/16 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật doanh nghiệp và những quy định của Pháp luật.

* Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các định hướng, chủ trương, quyết sách phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập vào tháng 03 năm 2016.

2. Hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

a. Công tác ký kết và thực hiện các hợp đồng

- Công ty mới thành lập nên kinh nghiệm và năng lực chưa đủ điều kiện, dẫn đến gặp khó khăn trong công tác tìm doanh thu và sản lượng.
- Nguồn việc, Bước đầu tìm kiếm thêm các công việc thuộc lĩnh vực tư vấn để đảm bảo kế hoạch kinh doanh Công ty cũng như bảo đảm nguồn thu nhập ổn định cho CBCNV Công ty.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh

- Doanh thu đạt 1.742.085.185 VNĐ, đạt 108% so với kế hoạch 2016. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận không đạt như kế hoạch dự kiến.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 4.933.481 VNĐ so với kế hoạch 50.000.000 VNĐ chỉ đạt 9,86%

Vì là công ty mới thành lập, chưa sở hữu nhiều khách hàng truyền thống và chưa có thương hiệu vững mạnh dẫn đến chi phí tìm việc cao. Đồng thời công tác nhân sự chưa ổn định để đáp ứng công việc của công ty nên chi phí thuê công tác viên bên ngoài cao.

⇒ Hiệu quả kinh doanh không đạt kết quả tốt

* Các hoạt động khác:

- Nhanh chóng ổn định về tổ chức nhân sự để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Hoàn thiện các quy định, quy chế làm việc để phục vụ cho công tác quản lý.
- Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt được các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Kế hoạch doanh thu: 1.760.000.000 VNĐ
- Sản lượng dự kiến: 1.980.000.000 VNĐ

B. Đánh giá việc thực hiện đầu tư và quyết toán vốn đầu tư:

- Không có.

C. Kiểm tra đánh giá báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính 1/4/16 – 31/12/16 của Công ty SHC đã phản ánh chính xác, các chứng từ rõ ràng, trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 1/4/16 – 31/12/16, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện đúng chế độ kế toán quy định.
2. Thực hiện đúng theo chuẩn mực và chế độ kế toán quy định.

Cuộc họp kết thúc vào 17h00 cùng ngày.

Chữ ký các thành viên:

Bà PHAN THI THU, Trưởng Ban Kiểm soát: *Đã ký*

Ông NGUYỄN HOÀNG THÁI, thành viên BKS: *Đã ký*

Ông NGUYỄN AN KHÊ, Thành viên BKS: *Đã ký*