

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Chíp Sáng

Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên công ty bầu lại vào tháng 7/2016 gồm các thành viên: Ông Đỗ Thành Hưng, Ông Ngô Quốc Hùng và Ông Vũ Thái Hà.

Với chức trách và nhiệm vụ được Đại Hội đồng Cổ đông giao, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chíp Sáng đã thực hiện việc kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành năm 2016. Việc kiểm tra được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

Năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Tham gia đầy đủ và có ý kiến đóng góp trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các qui định của pháp luật, điều lệ và các qui định của Công ty. Kiểm tra hoạt động của công ty con, công ty liên doanh. Theo dõi các báo cáo tài chính hàng tháng, quý, 6 tháng và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, cụ thể như sau:

- ✓ Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, ban điều hành, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản, các qui định công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật và phù hợp với Điều lệ công ty.
- ✓ Tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị
- ✓ Đóng góp ý kiến cho các dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế quản lý thông tin cổ đông và Nguyên tắc Quản trị
- ✓ Xem xét, đánh giá hoạt động của công ty liên doanh liên kết.
- ✓ Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo hợp nhất năm 2016 của Chíp Sáng.

- ✓ Năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cổ đông và từ trong nội bộ công ty

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Công tác quản lý của Hội Đồng Quản Trị:

- Thay đổi về nhân sự cấp quản lý của Công ty:

+ Kể từ ngày 29/10/2016, Hội đồng Quản trị thống nhất bầu Ông Phạm Hồng Kỳ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bầu ông Nguyễn Anh Đức giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021), theo Biên bản họp số 07 /BB-HĐQT, ngày 29/10/2017.

+ Kể từ ngày 01/01/2017, Ông Lương Văn Lý thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ Phần Chíp Sáng. Ông Đỗ Trần Quyết được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ Phần Chíp Sáng thay Ông Lương Văn Lý kể từ ngày 01/01/2017, theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT, ngày 14/12/2016.

- Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo qui định của pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Công tác định hướng, xây dựng chiến lược công ty còn hạn chế, không có hướng đi cụ thể, không có chiến lược rõ ràng.

2. Công tác điều hành của Tổng Giám Đốc :

- Trong năm 2016, Chủ tịch HĐQT Lương Văn Lý đã kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Năm 2016, Công ty tiếp tục lỗ 6.317.309.579 đồng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trong năm không có thêm được các hợp đồng kinh doanh, chủ yếu dựa vào nguồn thu từ các hợp đồng trước đây và nguồn thu từ bán thanh lý mặt hàng gia dụng.

Việc điều hành công ty chưa thực sự sát sao, làm cho hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng trì trệ.

Doanh thu chính từ nguồn cho thuê văn phòng tại 253 Điện Biên Phủ được duy trì nhiều năm nay nhưng hiện đang gặp khó khăn do giá thuê đầu vào của SCID tăng lên nhưng không tăng giá cho thuê đầu ra, hơn nữa việc sửa chữa văn phòng tốn kém, không tận dụng tối đa diện tích cho thuê cũng đã ảnh hưởng đến hiệu quả của việc cho thuê tòa nhà.

Đầu năm 2017, HĐQT đã yêu cầu thu hẹp diện tích sử dụng của văn phòng, tăng diện tích cho thuê để cải thiện tình hình.

3. Hoạt động kinh doanh của Chíp Sáng và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết:

3.1. Công ty CP Chíp Sáng:

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2016
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	12.529.975.395

Giá vốn hàng bán	12.660.467.215
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	-130.491.820
Doanh thu hoạt động tài chính	312.741.835
Chi phí tài chính	305.150.548
Chi phí bán hàng	1.522.286.753
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.049.846.968
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(6.695.034.254)
Thu nhập khác	377.724.675
Chi phí khác	0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(6.317.309.579)

3.2. Công ty con, công ty liên doanh, liên kết :

3.2.1. Công ty Liên Doanh Sacom Chíp Sáng (SCS):

Kết quả kinh doanh năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2016
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	13.253.432.401
Các khoản giảm trừ	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	13.253.432.401
Giá vốn hàng bán	5.973.477.219
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	7.279.955.182
Doanh thu hoạt động tài chính	67.340.000
Chi phí tài chính	2.602.025.470
Chi phí bán hàng	602.074.741
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.797.112.501
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.346.082.470
Lợi nhuận khác	(4.389.954.794)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.043.872.324)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-
Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	(3.043.872.324)

3.2.2. Công ty CP Bán dẫn Việt Nam: Ban kiểm soát hoàn toàn không thể nắm được tình hình kinh doanh của VSMC vì đơn vị này đã ngưng hoạt động. Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 10,75 tỷ và các khoản nợ khó đòi 3,18 tỷ trong năm tài chính 2012. Việc xử lý, thu hồi nợ từ VSMC xem như không thực hiện được và đến nay vẫn chưa làm thủ tục giải thể công ty VSMC.

3.2.3. Công ty TNHH Chíp Sáng và Ashmanov (CSA): .

Kết quả kinh doanh của CSA năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2016
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	226.384.720
Các khoản giảm trừ	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	226.384.720
Giá vốn hàng bán	226.8.8.601
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	(423.881)
Doanh thu hoạt động tài chính	1.586.638
Chi phí tài chính	-
Chi phí bán hàng	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	263.848.647
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(262.685.890)
Lợi nhuận khác	2.788.700
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(259.897.190)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	(259.897.190)

Nhìn chung, hoạt động của công ty Chipsang hiện hết sức khó khăn, công ty CP Bán dẫn Việt Nam thì không có khả năng thu hồi vốn; Công ty Chipsang Asmanov hoạt động không hiệu quả; bản thân công ty không tìm kiếm thêm được các hợp đồng tạo doanh thu để bù đắp chi phí làm cho tình hình công ty ngày càng nghiêm trọng và tiếp tục lỗ lũy kế. Nếu cứ tiếp tục như tình trạng hiện nay, chỉ trong thời gian ngắn công ty sẽ không còn đủ nguồn tài chính để duy trì hoạt động.

Hiện các thành viên HĐQT, BKS đều không nhận thù lao để giảm bớt phần nào áp lực tài chính cho công ty.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính :

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016 của công ty và thống nhất xác nhận:

- ✓ Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, được trình bày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.
- ✓ Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016.

III. KIẾN NGHỊ:

Từ các đánh giá về hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2016, Ban Kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty:

- ✓ Định hướng kinh doanh cho các hoạt động của công ty một cách cụ thể, rõ ràng.

- ✓ Tập trung mọi nguồn lực, tìm các giải pháp để cải thiện tình hình tài chính, tăng doanh thu cho công ty.
- ✓ Đẩy mạnh công tác xử lý các vấn đề tồn đọng tại các công ty liên doanh liên kết.
- ✓ Tìm kiếm các giải pháp mang tính đột phá trong hoạt động kinh doanh của công ty.
- ✓ Phải đảm bảo dòng tiền hoạt động cơ bản
- ✓ Thực hiện việc quản lý chi phí kinh doanh chặt chẽ, hiệu quả phù hợp với từng giai đoạn kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chíp Sáng.

Chúc quý đại biểu, quý cổ đông nhiều sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đỗ Thành Hưng