



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động**  
**của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.**

Kính gửi: **Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Dịch vụ SUDICO.**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO (sau đây viết tắt là BKS) báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 với các nội dung như sau:

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát.**

Năm 2015, Ban kiểm soát đã họp 02 lần, thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ và cuối kỳ cũng như các vấn đề mà kiểm toán viên độc lập có lưu ý; thảo luận và thống nhất về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 cũng như phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016.

Xem xét tính hợp pháp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, công tác quản lý Công ty. 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.

Ban kiểm soát đã cử đại diện tham dự đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm; báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo công tác quản lý điều hành công ty.

**2. Kết quả giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.**

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý điều hành Công ty cũng như trong hoạt động dịch vụ mà công ty cung cấp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/3/2015; việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành; các thành viên HĐQT tham gia hoặc ủy quyền tham gia các cuộc họp do chủ tịch HĐQT triệu tập đầy đủ; các phiếu lấy ý kiến được thành viên HĐQT góp ý kiến đầy đủ, có trách nhiệm; Biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Hội đồng quản trị có đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành kịp thời, hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp và



Điều lệ Công ty. Các quyết định của Ban Tổng giám đốc được ban hành hợp pháp, đúng thẩm quyền.

Các chế độ chính sách khác đối với người lao động như tiền lương, bảo hiểm... được Công ty tuân thủ đúng qui định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Qua xem xét báo cáo tình hình SXKD năm 2015 của Tổng Giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2015, Ban kiểm soát nhất trí với nội dung của các báo cáo trên.

### **3. Việc thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.**

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

Xét trên các phương diện trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2015 đến 31/12/2015, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2015 như sau:

- Tổng giá trị SXKD đạt : 50,151 tỷ đồng đạt 104 % so với KH năm;
- Doanh thu đạt : 49,216 tỷ đồng đạt 112 % so với KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt : 3,299 tỷ đồng đạt 105% KH năm;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt : 1.300 đồng/cổ phiếu;
- Trả cổ tức : 13%

Về tình hình tài chính.

- Tài sản ngắn hạn : 35,732 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 1,463 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 37,195 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu : 19,625 tỷ đồng

Nhìn chung tình hình tài chính vẫn đang gặp nhiều khó khăn tuy lợi nhuận Công ty có đạt được kế hoạch. Nợ phải thu của khách hàng và nợ đến hạn phải trả cao.

### **4. Kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.**

Rà soát và sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với Điều lệ Công ty năm 2015 và quy định của pháp luật.

Công ty phải có các biện pháp cụ thể quyết liệt, đa dạng hình thức thu nợ bằng tiền hoặc bằng tài sản để thu vốn có hiệu quả, tránh để công nợ tồn đọng quá lớn như hiện nay, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyền lợi của cổ đông và người lao động.

### **5. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.**

Họp Ban kiểm soát định kỳ 2 lần/năm và họp đột xuất nếu có phát sinh.

Thẩm định, kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



## CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUDICO

Địa chỉ: Tầng M3, Toà nhà CT1, KĐT Mỹ Đình, P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội

Tel: 0437875568; Fax: 0437875569; Email: Info@sudicodv.vn; Website: www.sudicodv.vn

Xem xét thư quản lý của KTV độc lập và ý kiến phản hồi của Ban Lãnh đạo Công ty.

Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.

Thẩm định báo cáo tình hình SXKD năm 2016 của Tổng Giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty năm 2016.

Cử đại diện tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến trong quyền hạn của mình đối với công tác quản trị Công ty;

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Điều lệ Công ty và việc tuân thủ pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như sự quản lý của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2015; một số kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Minh Sơn**