



Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2017

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần sợi Thế Kỷ (sau đây gọi tắt là Sợi Thế Kỷ)
- Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo thường niên về tổng kết hoạt động năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 do công ty lập và báo cáo kiểm toán do công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện;

Ban Kiểm soát Sợi Thế Kỷ nhiệm kỳ II (2013 – 2018) được Đại hội Cổ đông bầu ra ngày 28 tháng 3 năm 2013, gồm 03 thành viên;

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường kỳ theo kế hoạch hoạt động của BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Sợi Thế Kỷ. Việc kiểm soát được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Sợi Thế Kỷ tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ;

Ban Kiểm soát báo cáo việc đánh giá tình hình hoạt động của Sợi Thế Kỷ trong năm 2016 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

Trong năm 2016, Sợi Thế Kỷ đã triển khai các hoạt động theo định hướng phát triển trong chương trình hành động năm 2016 do Đại hội cổ đông đã thông qua tại cuộc họp thường niên 2016. Cụ thể như sau:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh và việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính (**tổng hợp**) năm 2016 của Sợi Thế Kỷ đã được công ty Kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện, cụ thể như sau:



- Thực hiện hoạt động kinh doanh trong năm so với kế hoạch năm 2016:

| CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH NĂM 2016 | THỰC HIỆN NĂM 2016 | THỰC HIỆN SO KẾ HOẠCH | TỶ LỆ hoàn thành (%) |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4=3-2) | 5=3/2 |
| 1. Doanh số (Kg) | 45.176.565 | 41.217.535 | (3.959.030) | 92% |
| 2. Doanh thu bán hàng | 1.644.922.565.222 | 1.358.284.815.225 | (286.637.749.997) | 83% |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 127.080.591.893 | 28.599.093.117 | (101.886.266.149) | 23% |

- Thực hiện hoạt động kinh doanh trong năm so với cùng kỳ năm trước:

| CHỈ TIÊU | NĂM TRƯỚC 2015 | NĂM NAY 2016 | NĂM NAY SO NĂM TRƯỚC | TỶ LỆ Tăng trưởng (%) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Doanh số (Kg) | 26.885.234 | 41.217.535 | 14.332.301 | 53,30, % |
| 2. Doanh thu bán hàng | 1.035.436.337.094 | 1.358.284.815.225 | 327.365.090.987 | 31,18% |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 71.320.629.019 | 28.599.093.117 | (42.721.535.902) | -60,00% |

Nhận xét:

- **Doanh số:** Xét về chỉ tiêu doanh số năm 2016 thực hiện: 41.217.535 Kg so với kế hoạch: 45.176.565 Kg, thì tỷ lệ hoàn thành đạt 92%, Do thị trường may mặc và ngành phụ trợ liên quan không thuận lợi. Bên cạnh đó Thổ Nhĩ Kỳ chính thức áp chong phá giá và một số khách hàng lớn xuống đơn hàng chậm do ảnh hưởng về chất lượng
- **Doanh thu:** Về chỉ tiêu doanh thu đạt 1.358.284.815.225 đồng so với kế hoạch tỷ lệ chỉ đạt 82% chủ yếu do thị trường không thuận lợi.
- **Lợi nhuận:** Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 28.599.093.117 đồng chỉ đạt 23% so với kế hoạch. So với năm 2015 giảm 60%.

2. Về công tác điều hành sản xuất - kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc STK:

Ban Tổng Giám đốc Sợi Thé Kỷ đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, chấp hành nghiêm các chính sách, quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh.

Như hàng năm, vào đầu năm 2016, Ban Tổng Giám Đốc đã có cuộc họp với chủ quản các bộ phận, xem xét để thông qua kế hoạch ngân sách năm 2016 cho từng bộ phận trong Công ty và có cam kết không vượt ngân sách trong quá trình điều hành hoạt động với mục tiêu phải giảm đáng kể chi phí không cần thiết, chống lãng phí góp phần tăng lợi nhuận được phổ biến rộng rãi trong công ty và là kim chỉ nam hoạt động cho các bộ phận.



3. Về các chế độ, chính sách cho người lao động của Sợi Thế Kỷ:

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng Luật Lao động hiện hành, hợp đồng lao động; việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện đúng hạn; các chế độ thi đua khen thưởng cũng như các khoản phúc lợi, được thực hiện đầy đủ. Song song đó, đã thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ theo chế độ hiện hành và các quỹ trích lập hàng năm như quỹ khen thưởng và phúc lợi.

4. Về thực hiện các kế hoạch khác theo Nghị quyết của HĐQT& ĐHCĐ trong năm 2016:

Ngoài việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã cho triển khai thực hiện các kế hoạch khác theo Nghị quyết HĐQT & ĐHCĐ, cụ thể như sau:

➤ Các nghị quyết ĐHCĐ đã thực hiện:

Về việc triển khai dự án Trảng Bàng 4 đã ký hợp đồng mua máy móc thiết bị với tổng giá trị là: 11,89 triệu USD chiếm 95,2% ngân sách (12,5 triệu USD và dự kiến Công ty sẽ hoàn tất quá trình lắp đặt máy móc thiết bị, vận hành chạy thử và đi vào sản xuất chính thức trong quý 1/2017.

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán: Thông nhất là Công ty kiểm toán Ernst&Young.

Phân phối lợi nhuận: theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2016; Ban điều hành đã thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế là; 71.320.629.019 đồng được phân phối như sau:

- Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (tỷ lệ 5%/mệnh giá): 23.267.917.500 đồng.
- Chia cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%/vốn điều lệ): 46.535.835.000 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối: 1.516.876.519 đồng.

Trả cổ tức và cổ phiếu thưởng: Đã thực hiện trong năm 2016:

- Tỷ lệ 5% vốn điều lệ bằng tiền mặt từ nguồn phân phối lợi nhuận năm 2015. (23.267.917.500 đồng)
- Tỷ lệ 10% vốn điều lệ bằng cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn CP từ nguồn VCSH.(4.653.505 CP)
- Tỷ lệ 5% vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng để tăng vốn CP từ nguồn VCSH (2.326.684CP)

- Đã tiến hành đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 15 tháng 6 năm 2016 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM do tăng vốn điều lệ Công ty lên là: 535.160.240.000 đồng.

- Ngày 15/7/2016 niêm yết bổ sung cổ phiếu.

II. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH:

- o Hoạt động của Sợi Thế Kỷ tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan và các quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã được ĐHCĐ thông qua và ban hành;



- Đã tuân thủ đầy đủ Quy chế quản trị công ty và các Quy chế hoạt động đã được ban hành;
- Đã chấp hành đúng chế độ hạch toán kế toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định pháp lý hiện hành;
- Chấp hành đúng việc chế độ đăng ký và công bố thông tin của công ty đại chúng theo các quy định của pháp luật.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016:

Qua nghiên cứu Báo cáo tài chính năm 2016 do công ty Ersnt & Young (Việt Nam) kiểm toán và các hồ sơ có liên quan, Ban Kiểm Soát có một số nhận xét tổng thể như sau:

○ Sợi Thé Kỷ đã thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán, chính sách tài chính do Nhà nước ban hành (đã lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán. Bên cạnh đó, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng)

- Biểu mẫu báo cáo trình bày rõ ràng, dễ hiểu theo đúng các mẫu biểu quy định.
- Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng, khoa học, dễ tìm, đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm toán.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 do Công ty TNHH Ersnt & Young (Việt Nam) thực hiện, với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, cụ thể như sau:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| ○ Doanh thu thực hiện: | 1.358.284.815.225 đồng |
| ○ Giá vốn hàng bán: | 1.229.541.663.657 đồng |
| ○ Tổng lợi nhuận trước thuế: | 30.668.262.118 đồng |

Trong đó:

| | |
|---|---------------------|
| ○ Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: | 29.417.560.775 đồng |
| ○ Lợi nhuận khác: | 1.250.701.343 đồng |
| ○ Lợi nhuận sau thuế: | 28.599.093.117 đồng |
| ○ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): | 534 đồng/cổ phần |

Một số chỉ tiêu tài chính (thời điểm 31/12/2016) đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, được thể hiện ở bảng sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Tại ngày 31/12/2016 | Tại ngày 31/12/2015 |
|--------------------------------|--------|------------------------|------------------------|
| Cơ cấu tài sản | | | |
| Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản | % | 29,3% | 27,15% |
| Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản | % | 70,7% | 72,85% |
| Cơ cấu nguồn vốn | | | |



| | | | |
|---|-----|------|--------|
| Nợ vay/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,50 | 1,18 |
| Khả năng thanh toán | | | |
| Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn | Lần | 0,88 | 1,16 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,28 | 0,28 |
| Tỷ suất sinh lời | | | |
| Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) | % | 2,1% | 6,89% |
| Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) | % | 1,4% | 4,15% |
| Lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của chủ sở hữu (ROE) | % | 4,1% | 10,30% |

• **Ghi chú:**

Qua các chỉ tiêu tài chính nêu trên với 3 chỉ tiêu cơ bản là:

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là: 0,88 lần < 1 phản ánh tình hình tài chính công ty hạn không tốt do tài sản ngắn hạn không đủ để chi trả cho nợ ngắn hạn.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư chủ sở hữu là: 4,1%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là: 534 đồng/cổ phiếu.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỢI THẾ KỶ:

Công tác quản trị là đặc biệt quan trọng, quyết định mọi hoạt động theo một định hướng xuyên suốt. Chính từ tầm quan trọng đó, trong năm 2016 Sợi Thế Kỷ luôn không ngừng cải tiến, tổ chức quản lý, đổi mới tổ chức nhân sự cho phù hợp với điều kiện phát triển. Trên cơ sở đó, đã xây dựng và hoàn thiện bộ máy điều hành có cơ cấu tổ chức tinh gọn nhưng mang tính linh hoạt, hoạt động có hiệu quả để đáp ứng sự phát triển của công ty.

Trên tinh thần nội dung các Nghị quyết ĐHCĐ, Hội đồng Quản trị đã cho tổ chức triển khai thực hiện trong toàn công ty. Khi có những vấn đề quan trọng phát sinh, Hội đồng quản trị đã cho tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của tất cả cổ đông có sự giám sát của Ban Kiểm soát nhằm đảm bảo tuân thủ đúng thể thức quy định.

Các phiên họp Hội đồng quản trị trong năm, cụ thể như các cuộc họp của Hội đồng quản trị (quý 1,2,3 năm 2016) có mời Ban Kiểm soát tham dự.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ, các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị theo đúng pháp luật.

V. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:

1. Về hoạt động, tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 3 người đều tốt nghiệp đại học, có kinh nghiệm vì đã trải qua quá trình làm việc trong nhiều năm tại các doanh nghiệp nên có đủ năng lực và làm việc hiệu quả vì có phân công hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình kiểm tra giám sát tại công ty.



Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ 4 của nhiệm kỳ II: 2013~2018, từ tháng 4/2016 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 trong đó có lập kế hoạch họp của BKS là 3 lần trong năm và có phân công cụ thể cho từng thành viên đảm trách các công việc có trách nhiệm trong báo cáo chung của Ban kiểm soát thông qua HĐQT và báo cáo trước ĐHCĐ thường niên, cụ thể:

| STT | Nội dung | Ngày họp | Nội dung chi tiết | Kết quả |
|-----|---|------------|---|---|
| 1 | Cuộc họp lần 1: “Xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS-STK năm tư của nhiệm kỳ 2013~2018 và phân công công việc đảm trách của từng thành viên BKS. Thảo luận về số lần họp của BKS trong năm” | 28/3/2016 | <ul style="list-style-type: none"> -Phân công: <ul style="list-style-type: none"> • Nguyễn Tự Lực (TB): Kế toán quản trị, tài chính và đầu tư. • Lê Anh Tuấn: Sản xuất-kinh doanh. • Nguyễn Thị Ngọc Linh: quan hệ nhà đầu tư, chính sách đối với người lao động trong ctty. -Thảo luận về số lần họp: 3 lần/trong năm | <ul style="list-style-type: none"> -Ý kiến về phân công: Thống nhất 3/3 -Ý kiến về số lần họp của BKS: Thống nhất 3/3 |
| 2 | Cuộc họp lần 2: <ul style="list-style-type: none"> - “Đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 của STK. | 27/7/2016 | <ul style="list-style-type: none"> -Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016: <ul style="list-style-type: none"> • Doanh số: 19.998.465 kg • Doanh thu: 663.513.224.834 đồng • Lợi nhuận sau thuế TNDN 32.122.950.058 đồng | <ul style="list-style-type: none"> -Ý kiến về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2016: Thống nhất: 3/3 |
| 3 | Cuộc họp lần 3: <ul style="list-style-type: none"> -“Đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu, ước thực hiện cả năm 2016 của STK và kế hoạch năm 2017” -Tiến độ thực hiện dự án | 26/10/2016 | <ul style="list-style-type: none"> - Tình hình hoạt động 9 tháng đầu, ước thực hiện cả năm 2016: <ul style="list-style-type: none"> ► 9 tháng 2016: <ul style="list-style-type: none"> • Doanh số: 29.383.150 kg | <ul style="list-style-type: none"> -Ý kiến về tình hình hoạt động 9 tháng đầu, ước thực hiện cả năm 2016: Thống nhất: |



| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>Trảng Bàng – Giai đoạn 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Việc cập nhật ưu đãi TNDN dự án Trảng Bàng, vụ kiện chống bán phá giá tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, -Tiến trình góp vốn đầu tư dự án sợi đặc biệt | <ul style="list-style-type: none"> •Doanh thu: 970.570.278.915 đồng •Lợi nhuận sau thuế TNDN 39.183.683.706 đồng ► <i>Ước thực hiện cả năm 2016:</i> •Doanh số: 41.341.498 kg •Doanh thu: 1.362.801.428.081 đồng •Lợi nhuận sau thuế: 25.194.325.744 đồng. ► <i>Kế hoạch năm 2017:</i> •Doanh số: 55.800.000 kg •Doanh thu: 1.914.586.038.219 đồng •Lợi nhuận sau thuế TNDN 87.138.102.906 đồng ► <i>Tiến độ thực hiện dự án Trảng Bàng – Giai đoạn 4.</i> <p>Tính đến ngày 30/9/2016, Công ty đã ký kết hợp đồng mua MMTB với tổng trị giá là 11,89 triệu USD chiếm 95,2% ngân sách (12,5 triệu USD)</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Về các vấn đề cập nhật ưu đãi TNDN dự án Trảng Bàng, vụ kiện chống bán phá giá tại | <p>3/3</p> <p>-Ý kiến về kế hoạch năm 2017: Thống nhất: 3/3</p> <p>-Ý kiến về Tiến độ thực hiện dự án Trảng Bàng – Giai đoạn 4: Thống nhất: 3/3</p> <p>-Ý kiến về các vấn đề đã được HĐQT trình bày trong cuộc họp ngày</p> |
|--|---|---|---|



| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| | | | <i>thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, Tiến trình góp vốn đầu tư dự án sợi đặc biệt đã được HĐQT trình bày trong cuộc họp ngày 26/10/2016</i> | 26/10/2016 Thống nhất: 3/3 |
|--|--|--|--|----------------------------------|

- Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát:

Xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động BKS năm cuối nhiệm kỳ II năm 2013~2018, (từ tháng 4/2017 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018), sẽ trình cho HĐQT sau ĐHCĐ thường niên 2017.

2. Về thù lao và chi phí hoạt động của BKS và từng thành viên:

Căn cứ vào tờ trình số: 04-2016/TTHĐQT/TK được trình tại ĐHCĐ thường niên 2016 v/v: "Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016", đã được Đại hội thông qua, trên cơ sở đó, tổng mức thù lao cho BKS (3 thành viên) là 96 triệu đồng. Thực tế, trong năm đã chi: 96 triệu đồng, mỗi thành viên BKS nhận: 32 triệu đồng.

Về chi phí hoạt động của BKS không có phát sinh.

VI. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ:

BKS không có ý kiến và kiến nghị, vì STK đang được điều hành phù hợp theo các quy định hiện hành, BKS nhận thấy chưa có phát sinh các bất cập trong quá trình giám sát của mình.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ trong cuộc họp thường niên 2017. Nhân đây, Ban kiểm soát cũng xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và bộ phận đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian qua.

Trân trọng kính chào.

Tp.HCM, ngày 28/03/2017

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

NGUYỄN TỰ LỰC