

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính thưa các Cổ đông,

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (**Công ty**), Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 với các nội dung như sau:

#### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015**

1. Giám sát và kiểm tra việc quản lý và thực hiện các hoạt động của Công ty trong năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động của Công ty trong năm 2015 theo các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông năm 2015.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Thành viên Ban Kiểm soát không nhận thù lao khi thực hiện nhiệm vụ với tư cách là thành viên của Ban Kiểm soát và hoạt động của Ban Kiểm soát không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào.

#### **II. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát về các hoạt động của Công ty**

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

Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của Hội đồng Quản trị trình Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty con của Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MA SAN**

Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2015:

**Bảng 1: Bảng cân đối kế toán**

	<u>Tập đoàn</u>		<u>Công ty</u>	
	31/12/2015 Nghìn VNĐ	1/1/2015 Nghìn VNĐ	31/12/2015 Nghìn VNĐ	1/1/2015 Nghìn VNĐ
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>2.490.177.582</b>	<b>2.040.557.416</b>	<b>552.795</b>	<b>54.563.508</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	372.014.377	136.442.647	497.795	54.478.808
Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.100.000	-	-	-
Các khoản phải thu - ngắn hạn	747.080.504	982.814.499	55.000	84.700
Hàng tồn kho	1.084.398.392	653.671.833	-	-
Tài sản ngắn hạn khác	284.584.309	267.628.437	-	-
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>24.117.529.315</b>	<b>23.065.736.511</b>	<b>10.079.094.084</b>	<b>11.087.179.134</b>
Các khoản phải thu – dài hạn	1.401.308.413	1.421.346.690	4.938.758.511	5.946.843.561
Tài sản cố định	16.902.122.433	17.347.633.391	-	-
Tài sản dở dang dài hạn	3.994.917.610	3.185.593.593	-	-
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	5.140.335.573	5.140.335.573
Tài sản dài hạn khác	1.819.180.859	1.111.162.837	-	-
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>26.607.706.897</b>	<b>25.106.293.927</b>	<b>10.079.646.879</b>	<b>11.141.742.642</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>15.012.572.488</b>	<b>13.595.481.547</b>	<b>718.158.182</b>	<b>1.740.370.825</b>
Nợ ngắn hạn	3.971.178.995	2.653.866.107	65.834.559	381.818.469
Nợ dài hạn	11.041.393.493	10.941.615.440	652.323.623	1.358.552.356
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>11.595.134.409</b>	<b>11.510.812.380</b>	<b>9.361.488.697</b>	<b>9.401.371.817</b>
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>26.607.706.897</b>	<b>25.106.293.927</b>	<b>10.079.646.879</b>	<b>11.141.742.642</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MA SAN**

Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



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

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp 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 tuân thủ chặt chẽ tất cả các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Số liệu về kết quả kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31/12/2015:

**Bảng 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

	<u>Tập đoàn</u>		<u>Công ty</u>	
	2015	2014	2015	2014
	Ngàn VNĐ	Ngàn VNĐ	Ngàn VNĐ	Ngàn VNĐ
<b>Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	76.729.078	(219.176.554)	(39.883.120)	(45.354.708)
<b>Kết quả từ các hoạt động khác</b>	(18.169.622)	226.898.465	-	(498.348)
<b>Lợi nhuận/ (lỗ) trước thuế</b>	58.559.456	7.721.911	(39.883.120)	(45.853.056)
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	113.525	(6.953.138)	-	(8.501.985)
<b>Lợi ích thuế TNDN hoãn lại</b>	(25.876.098)	(20.978.465)	-	-
<b>Lợi nhuận/ (lỗ) sau thuế</b>	84.322.029	35.653.514	(39.883.120)	(37.351.071)
<b>Phân bổ cho:</b>				
Chủ sở hữu của Công ty	152.135.747	46.676.208	-	-
Cổ đông không kiểm soát	(67.813.718)	(11.022.694)	-	-

## **CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MA SAN**

*Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*



### **3. Về công tác quản trị và điều hành**

#### **a. Hội đồng Quản trị**

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện hợp lệ tất cả các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông trong năm 2015.

Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của Hội đồng Quản trị và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, và các quy định khác của pháp luật.

#### **b. Ban Giám đốc**

Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả và tuân thủ đúng các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

### **III. Kết luận**

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy định liên quan và chấp hành đúng các nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Trân trọng,

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

*/đã ký/*

**ĐOÀN THỊ MỸ DUYÊN**  
**Trưởng Ban Kiểm soát**