

*Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2016*

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**A- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015:**

Trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện một số hoạt động chính trong năm 2015, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015; giám sát việc tuân thủ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó góp ý cho công tác quản trị trong việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh, kiểm tra tính hiệu quả của công tác điều hành Công ty.
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ quý và năm của Công ty. Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp và trung thực trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty.

Ban kiểm soát Công ty thường xuyên, liên tục kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, công ty liên kết nhằm giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành.

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2015**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất năm 2015:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Thực hiện/Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	107.332	111.732	104,09%
	<i>Doanh thu gia công, chế tác và khác</i>	Triệu đồng	<i>107.332</i>	<i>98.792</i>	<i>91,95%</i>
	<i>Doanh thu bán đá tằm</i>	Triệu đồng	<i>0</i>	<i>13.030</i>	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	19.185	22.015	114,75%
3	Thu nhập bình quân	1.000 đ	8.580	8.794	102,49%

## 2. Công tác tài chính kế toán

- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, không để xảy ra tình trạng nợ, đọng thuế
- Chấp hành nghiêm chỉnh các Quy định của Pháp luật trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời hạn quy định

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2015, HĐQT đã thực hiện những công việc chính sau:

- Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư mở rộng sản xuất; bổ nhiệm các chức danh quản lý....;
- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2015 phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và Công ty.

## IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Trong năm 2015, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, triển khai nhanh chóng, kịp thời, Hội đồng quản trị đã tiến hành cơ cấu lại các phòng ban chức năng trong Công ty, trong đó:

- Thành lập Phòng Kinh doanh - Vật tư trên cơ sở bổ sung chức năng Vật tư vào Phòng Kinh Doanh (cũ)
- Thành lập mới phòng Quản lý chất lượng

Trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Ban giám đốc đã cố gắng nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định Công ty, duy trì và bảo toàn vốn của các Cổ đông. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC**

Thông qua việc tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Ban kiểm soát đã giám sát việc tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong điều hành sản xuất và kinh doanh, cũng như việc đầu tư mới.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, các số liệu về sản xuất kinh doanh cũng như các số liệu về việc sử dụng các nguồn vốn.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Ban kiểm soát có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã cùng phối hợp, xây dựng mối quan hệ với cổ đông, thực hiện công bố thông tin của Công ty nghiêm yết theo đúng quy định.

## **VI. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015**

Trên cơ sở kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2015 và giải trình chi tiết của Phòng tài chính kế toán, Ban kiểm soát Công ty đánh giá như sau:

- Báo cáo tài chính được lập tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015
- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành.

## **VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty một số vấn đề sau:

- Nâng cao công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Tăng cường nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh trên cơ sở đầu tư có hiệu quả máy móc thiết bị, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Năm 2016 sẽ là năm còn nhiều khó khăn, vì vậy Công ty cần tập trung đẩy mạnh công tác bán hàng trong nước, tăng doanh thu, tập trung sản xuất hơn nữa để nâng cao năng suất.

## **B- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Tham gia soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 cùng với đơn vị kiểm toán độc lập
- Kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty
- Kiểm soát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc:

- + Thực hiện chiến lược của Công ty do ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua
- + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- + Sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông
- + Chấp hành đúng Điều lệ Công ty
- Theo dõi việc thực hiện kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty
- Các công tác khác

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
*(Đã ký)*

**LƯƠNG XUÂN MÃN**