

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2016
của Công ty cổ phần X20

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần X20

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 nước CHXHCN Việt Nam.
- Điều lệ Công ty cổ phần X20.
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần X20.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 Công ty cổ phần X20.

BKS xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 với các nội dung như sau:

I. Một số hoạt động chính của BKS trong năm 2016

1. BKS giám sát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hệ thống quản lý của Công ty trong việc chấp hành Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016.
2. Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị thành viên trong Công ty.
3. Giám sát việc phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác.
4. Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm. Thẩm định báo cáo tài chính. (quý, 6 tháng, năm) của Công ty, xem xét các chỉ số, tỷ trọng.
5. Tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ và giao ban của Ban điều hành và HĐQT.
6. Đưa ra ý kiến đóng góp về những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành đối với HĐQT và Ban Điều hành (BDH).
7. Xem xét 1 số báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh do Ban TGD và phòng TC-KT chuẩn bị để cập nhật thông tin phục vụ công tác của BKS.
8. Cập nhật ý kiến của cổ đông, thông báo tới HĐQT, BDH để được xử lý kịp thời.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

A. Tình hình tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
	Tài sản	
A	TS Ngắn hạn	465.329.935.064
I	Tiền	23.844.073.898
II	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	
III	Phải thu ngắn hạn	204.338.617.629
IV	Hàng tồn kho	234.191.471.216
	- Hàng tồn kho	239.164.305.326
	- Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(4.972.834.110)
V	TS ngắn hạn khác	2.955.772.321
B	TS dài hạn	226.268.050.798
I	Các khoản phải thu dài hạn	
II	TSCĐ	194.071.909.575
III	TS dở dang dài hạn	22.054.103.944
IV	Các khoản đầu tư TC dài hạn	1.659.000.000
V	TS dài hạn khác	8.483.037.279
	Tổng công TS	691.597.985.862
	Nguồn vốn	
A	Nợ phải trả	431.156.500.999
I	Nợ ngắn hạn	430.656.500.999
II	Nợ dài hạn	500.000.000
B	Nguồn vốn CSH	260.441.484.863
I	VCSH	260.441.484.863
II	Nguồn KP và quỹ khác	
	Tổng công nguồn vốn	691.597.985.862

B. Kết quả kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu và thu nhập thuần: 1.022.516.258.310 đồng
(Đạt 97,3 % so KH 2016 và 109,2 % so thực hiện 2015)
- Lợi nhuận trước thuế: 40.948.343.261 đồng
(Đạt 83,9% so KH 2016 và 84,2% so thực hiện 2015)
- Lợi nhuận sau thuế: 32.863.354.125 đồng
(Đạt 84,1% so KH 2016 và 88,3% so thực hiện 2015)

(Số liệu trên cùng với BCTC tại ngày 31/12/2016 và Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam).

C. Đánh giá chung:

Thực hiện Chiến lược phát triển Công ty, đến nay các chương trình dự án đầu tư nhà xưởng và MMTB được triển khai và đưa vào khai thác sử dụng đúng tiến độ, các dự án ngành May bước đầu đã phát huy được hiệu quả sau đầu tư. Ngành Dệt sau khi di chuyển PX nhuộm tiếp tục được quan tâm đầu tư để phát huy hiệu quả của XN Dệt Nam Định trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế. Việc tập trung quy hoạch và gia tăng sản xuất hàng FOB đã phát huy hiệu quả rõ rệt, năng suất lao động ngành may đã được nâng lên.

Tuy nhiên thị trường và nguồn hàng ngành dệt vải còn gặp khó khăn do PX nhuộm mới di chuyển xuống Nam Định, trang thiết bị phụ trợ còn thiếu và chưa đồng bộ.

Năm 2016 Công ty đã thực hiện tốt chức năng quản lý vốn và tài sản, công nợ khách hàng, tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định. Thực hiện các nội dung kiểm kê và kiểm toán theo kế hoạch thường xuyên và đúng quy định. Công tác quản lý vật tư tốt năm 2016 hàng hóa vật tư kém chất lượng giảm dần so với năm 2014 và năm 2015. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, đủ khả năng thanh toán, vốn chủ sở hữu được bảo toàn.

Năm 2016 Công ty đã xây dựng hệ thống thang bảng lương mới và đăng ký cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương theo nghị định 49/NĐ-CP ngày 14/05/2013; nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định.

Năm 2016 HĐQT đã triển khai DA XD nhà Chung cư tại Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội bán cho người lao động của Công ty tạo sự phấn khởi cho CB CNV đó là những tiền đề thuận lợi để Công ty tiếp tục duy trì sự phát triển trong năm 2017.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định, một số chỉ tiêu có sự tăng trưởng so với năm trước. Năm 2016 việc làm ổn định, đời sống của CB-CNV tiếp tục được cải thiện rõ rệt so với các năm trước.

Năm 2016 Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty đạt được những kết quả nhất định; Đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

+ Hoàn thiện DA sửa chữa XN Đo may Quân Đội.

+ Hoàn thiện DA Giai đoạn 2 XN may Bình Minh,

+ Hoàn thiện và đưa vào sử dụng dự án quy hoạch tổng thể XN Dệt Nam Định.

+ Hoàn thiện đưa vào sử dụng DA XN may 20C.

Các xí nghiệp may BM, may 20B sau khi đưa vào khai thác và điều chỉnh tăng năng lực vào đầu năm 2016 đã tuyển dụng sắp xếp đủ lao động, phát huy được hiệu quả trong đầu tư nhà xưởng và MMTB, trong năm các đơn vị này đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã báo cáo với Công ty. Việc tăng quy mô sản xuất và lao động, giữ nguyên và giảm dần đội ngũ quản lý đã góp phần giảm tỷ lệ gián tiếp tại Công ty và các đơn vị thành viên.

Tuy nhiên, BKS nhận thấy trong năm 2016 Công ty còn một số nội dung tồn tại:

1. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, việc phối hợp giữa các cơ quan nghiệp vụ Công ty, giữa Công ty và các đơn vị thành viên có những khâu, nội dung còn thiếu chặt chẽ, chưa thống nhất, thiếu khoa học dẫn đến có nội dung công việc trọng tâm còn chậm.

2. Công tác tiếp thị và phát triển thị trường hàng KT-XK đạt được kết quả khá tốt tuy nhiên việc tăng cường các hoạt động KD-TM theo ngành nghề Công ty còn hạn chế. Chưa tìm kiếm được sản phẩm mũi nhọn.

3. Việc triển khai một số nội dung công việc trong năm còn chậm như Di chuyển PX nhuộm XN Dệt Kim xuống Nam Định ; Đầu tư bổ sung cho ngành dệt còn chậm.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và BĐH.

- Năm 2016 thị trường và nguồn hàng ngành dệt vải, ngành may còn nhiều khó khăn. Hàng xuất khẩu có thời điểm nguồn hàng chưa thực sự ổn định do khách hàng đột ngột thay đổi kế hoạch đã đặt hàng cam kết, nhưng HĐQT và Ban điều hành đã chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất thường xuyên và nhiều nhiệm vụ đột xuất. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định.

- BĐH đã có nhiều cố gắng trong triển khai các nghị quyết của HĐQT, tích cực thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã được xác định. Điều hành Công ty hoạt động ổn định, kinh doanh có lãi. Tích cực, sáng tạo trong công tác tiếp thị, tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường của Công ty.

Tuy nhiên, BKS cũng nhận thấy: Một số nghị quyết của HĐQT triển khai vẫn còn chậm như Di chuyển PX nhuộm XN Dệt Kim xuống Nam Định ; Đầu tư bổ sung MMTB nhuộm in cho ngành dệt còn chậm.

Kiến nghị:

Trên cơ sở các vấn đề trên, để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau :

1. Đề nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện chiến lược phát triển và mục tiêu năm 2016 đề nghị HĐQT, BĐH chỉ đạo khai thác thế mạnh xây dựng thương hiệu Công ty tìm kiếm sản phẩm thế mạnh, phát triển thị trường nội địa. Mở rộng hệ thống cửa hàng. Hoàn thiện đầu tư MMTB cho ngành nhuộm in theo kế hoạch.

2. Đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao vai trò lãnh đạo trong công tác quản lý. Nâng cao năng lực và trách nhiệm làm việc của người lao động, đảm bảo tính chuyên nghiệp ở các vị trí công tác.

3. Đề nghị HĐQT tiếp tục nâng cao và phát huy chất lượng, nội dung hoạt động, đảm bảo mọi nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

IV. Nội dung công tác của BKS trong năm 2017

Căn cứ chức trách nhiệm vụ của BKS và các mục tiêu kế hoạch năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua, chúng tôi xây dựng kế hoạch công tác của BKS năm 2017 trình ĐHĐCĐ phê chuẩn như sau:

1. Giám sát chấp hành Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

2. Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017.

3. Kiểm tra, giám sát một số nội dung trong công tác quản lý, sử dụng tài sản, vốn của Công ty.

4. Tập trung giám sát, đôn đốc: dự án chung cư; và các hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

5. Kiểm tra, giám sát việc ra các quyết định, nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và pháp luật.

6. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các quyết định, nghị quyết của HĐQT.

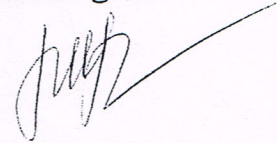
7. Tăng cường việc tham gia, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong kiểm tra nắm tình hình đơn vị để có thêm thông tin phục vụ hoạt động của BKS.

8. Tăng cường liên lạc, trao đổi trực tiếp với cổ đông của Công ty nhằm nâng cao tính khách quan, hiệu quả công tác của BKS.

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của BKS. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê chuẩn.

Xin kính chúc Quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, đầu tư đạt hiệu quả cao.
Xin trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Luyến