

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2015
của Công ty cổ phần X20

Kính gửi: 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 2015 Công ty cổ phần X20.

BKS xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 với các nội dung như sau:

I. Một số hoạt động chính của BKS trong năm 2015

1. BKS giám sát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 2015.
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. Trong năm BKS đã kiểm soát kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng của XN May Bình Minh. Tháng 1/2016 BKS đã xem xét thẩm định BCTC và kiểm toán BCTC năm 2015 tất cả các đơn vị trong toàn Công ty.
8. 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.
9. 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 31/12/2015:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
	Tài sản	
A	TS Ngắn hạn	621,049,886,213
I	Tiền	145,435,569,269
II	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	
III	Phải thu ngắn hạn	244,290,139,597
IV	Hàng tồn kho	231,130,093,086
V	TS ngắn hạn khác	194,084,261
B	TS dài hạn	189,375,212,696
I	Các khoản phải thu dài hạn	
II	TSCĐ	134,637,060,110
III	TS dở dang dài hạn	40,414,805,898
IV	Các khoản đầu tư TC dài hạn	1,659,000,000
V	TS dài hạn khác	12,664,346,688
	Tổng cộng TS	810,425,098,909
	Nguồn vốn	
A	Nợ phải trả	549,313,398,879
I	Nợ ngắn hạn	548,813,398,879
II	Nợ dài hạn	500,000,000
B	Nguồn vốn CSH	261,111,700,030
I	VCSH	261,111,700,030
II	Nguồn KP và quỹ khác	
	Tổng cộng nguồn vốn	810,425,098,909

B. Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu và thu nhập thuần: 936.140.409.944 đồng
(Đạt 106,6 % so KH 2015 và 106,4 % so thực hiện 2014)
- Lợi nhuận trước thuế: 48.587.137.246 đồng
(Đạt 100,2% so KH 2015 và 98,2% so thực hiện 2014)
- Lợi nhuận sau thuế: 37,223,795,278 đồng
(Đạt 98,4% so KH 2015 và 94,6% so thực hiện 2014)

(Số liệu trên cùng với BCTC tại ngày 31/12/2015 và Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam-Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens).

C. Đánh giá chung:

BKS nhận thấy Công ty đã thực hiện tốt chức năng quản lý vốn, 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, tổ chức thanh xử lý kịp thời sau kiểm kê để thu hồi vốn. Tình hình tài chính Công ty lành mạnh, khả năng thanh toán cao, nộp ngân sách đầy đủ. Cơ bản đã thu hồi và xử lý xong các khoản công nợ tồn đọng.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đạt và vượt so với kế hoạch báo cáo ĐHCĐ năm 2015. Việc làm ổn định, đời sống của CB-CNV tiếp tục được cải thiện rõ rệt so với các năm trước. Tư tưởng của CB-CNV Công ty ổn định, tạo ra những tiền đề thuận lợi để Công ty tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định trong năm 2016.

Năm 2015 Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty đạt được những kết quả nhất định; Đã hoàn tất đầu tư nhà xưởng XN may Bình Minh, Dự án XN may 20B, hoàn thành đầu tư cải tạo sửa chữa một số hạng mục khu A và khu B. Đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả nhà xưởng và đất tại khu B. Hoàn thành dự án quy hoạch tổng thể XN Dệt Nam Định, đang triển khai di chuyển PX nhuộm XN Dệt kim xuống Nam Định. Nhằm tăng năng lực sản xuất, phát triển ngành may, ngành dệt nhuộm.

Năm 2015 Nhà xưởng, điều kiện môi trường lao động, các chính sách của Công ty đạt theo tiêu chuẩn BSCI (đã được cấp chứng chỉ tháng 12/2015). Đó là tiền đề tăng sức cạnh tranh, nâng cao thương hiệu và xuất khẩu sản phẩm vào thị trường các nước Châu Âu.

Năm 2015 Công ty đã bám sát nội dung Chiến lược phát triển đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, đã đầu tư đổi mới MMTB ngành may xong, ngành dệt đầu tư 20 máy dệt thổi khí, máy nén khí, các thiết bị chuyên dùng. Song song với việc đầu tư MMTB, nhà xưởng Công ty cũng đã quan tâm đầu tư về kiến trúc, kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất.

Sau đầu tư nâng suất lao động ngành may đã được nâng cao, việc làm ổn định, thu nhập đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện, vị thế, uy tín và thương hiệu của Công ty với các đối tác và trên thị trường tiếp tục được khẳng định.

Tuy nhiên, BKS nhận thấy trong năm 2015 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 và kéo dài như: Di chuyển PX nhuộm XN Dệt kim xuống Nam Định; Khởi công dự án nhà chung cư; Xử lý hợp đồng liên doanh, liên kết với Cái Mép tại 55 Cửa Đông, đất Phủ Lý, Hà Nam và chủ quyền đất tại Quảng Xương - Thanh Hoá. Đầu tư bổ sung và sửa chữa một số thiết bị phục vụ cho sản xuất có quý còn chậm.

2. Công tác tiếp thị và phát triển thị trường hàng KT-XK đã có chuyển biến nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao, Hoạt động kinh doanh thương mại theo ngành nghề của Công ty còn hạn chế. Các đơn vị chưa phát huy được thế mạnh còn ỷ lại vào hàng quốc phòng.

3. Công tác nắm bắt và quản lý tình hình chính trị tư tưởng của CB-CNV ở một số đơn vị có nơi có lúc chưa sâu, chưa sát. Việc quán triệt và thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh của chỉ huy Công ty về chấp hành nội quy, quy chế Công ty ở một số đơn vị chưa thật sự chưa nghiêm dẫn đến chưa chấp hành tốt chế độ trực ban; mang mặc BHLĐ, chấp hành thời gian làm việc...

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

- Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Ban kiểm soát đánh giá cao Hội đồng quản trị, ban điều hành. Năm 2015 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. Năm 2015 thị trường dật may còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định.

- Năm 2015, 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 không được thực hiện nghiêm túc cả về nội dung và thời hạn. Đây là vấn đề quan trọng, cần được xem xét, xử lý, không để lặp lại.

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 nghị khởi công dự án XN may 20C khi thi công cơ quan chủ trì, đơn vị sử dụng cần bám sát và phối hợp với nhà thầu có những đề xuất phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Trong triển khai dự án chung cư cần tăng cường công tác kiểm soát chất lượng xây dựng.

2. Năm 2016 chỉ đạo hoàn tất DA XN Dệt Nam Định, tăng năng lực MMTB XN Dệt kim. Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường ngành dệt đảm bảo khai thác hiệu quả sau đầu tư.

3. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập, thực hiện chiến lược phát triển và mục tiêu năm 2016 đề nghị HĐQT, BĐH chỉ đạo khai thác thế mạnh ngành may, phát triển thị trường nội địa. Mở rộng hệ thống cửa hàng, có cơ chế hoạt động của bộ phận kinh doanh, nâng cao hiệu quả của trung tâm may mẫu.

4. Trong năm 2015 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.

5. 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.

6. Đề nghị Công ty tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình thông qua việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, báo cáo

theo quy định và triển khai các nội dung kiểm soát theo kế hoạch mà BKS đã thông báo.

IV. Nội dung công tác của BKS trong năm 2016

Căn cứ chức trách nhiệm vụ của BKS và các mục tiêu kế hoạch năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua, chúng tôi xây dựng kế hoạch công tác của BKS năm 2016 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 2016.
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: Hoàn thiện DA XN Dệt Nam Định; XN may 20C; 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.

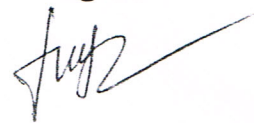
Trên đây là kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 của BKS. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê chuẩn.

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