

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc (viết tắt là Công ty). Ban Kiểm soát báo cáo với Đại hội tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2012 như sau:

**1. Khái quát chung về tình hình Công ty năm 2012:**

Trong năm 2012 Công ty có một số thay đổi về tổ chức như sau:

**a. Về Ban Điều hành Công ty:**

Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/3/2012 tại nội dung thứ 8 (tách 2 chức danh: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc). Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐQT ngày 28/3/2012 về việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Thiệu, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc và bà Lê Kim Hoa, Trưởng phòng Hành chính giữ chức Phó Tổng giám đốc do Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như Lâm ký.

**b. Về Ban Kiểm soát:**

Trước tháng 4/2012, Ban Kiểm soát gồm 05 thành viên, trong đó có 04 thành viên đang làm việc tại Công ty. Tháng 4/2012, Ban Kiểm soát chỉ còn 04 thành viên, BKS có những sự thay đổi như sau:

\*) *Trưởng ban kiểm soát:* Bà Lê Kim Hoa, Trưởng ban Kiểm soát được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc theo Quyết định 31/QĐ- VSMEMB ngày 29/3/2012 của Chủ tịch HĐQT quy định tại (điều 122 khoản 2) Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH-29/11/2005 Ban Kiểm soát họp ngày 12/4/2012 để bầu Trưởng ban kiểm soát. Kết quả bà Nguyễn Thị Bích Thủy làm Trưởng ban với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%(4/4).

\*) *Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:* Từ 05 thành viên còn 04 thành viên (giảm 01 thành viên là bà Lê Kim Hoa). Việc bầu bổ sung phải chờ Đại hội cổ đông thường niên.

\*) *Số lượng thành viên Ban Kiểm soát không làm việc tại Công ty:* Từ 01 thành viên tăng lên 02 thành viên (bà Phạm Khánh Hòa đã chấm dứt Hợp đồng lao động tại Công ty từ 30/06/2012).

**c. Về Hội đồng quản trị:**

Ngày 27/7/2012 HĐQT gồm đủ 05 thành viên họp và có Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐQT ngày 10/8/2012 đã Quyết nghị:

- + Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Như Lâm.
- + Ông Đinh Văn Tòng trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Phạm Ngọc Phán trúng cử chức danh Phó chủ tịch HĐQT.

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2012:**

Năm 2012 Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Xem xét các văn bản do HĐQT và Ban Điều hành ban hành.
- Xem xét các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty trên trang <http://www.textaco.vn>.
- Xem xét các văn bản: "Quy định về sự phối hợp của HĐQT- Ban Điều hành để thực hiện điều lệ và quy chế quản trị Công ty"; "Biên bản bàn giao quản lý và điều hành Công ty cổ phần Trường Hà" ngày 01/06/2012 do ông Nguyễn Như Lâm và bà Nguyễn Thị Bích Mũi ký; "Những

nội dung chính trao đổi HĐQT" gửi các thành viên HĐQT do ông Nguyễn Như Lâm ký.

- Xem xét văn bản đề nghị của ông Chủ tịch HĐQT ngày 25/2/2013 về một số nội dung thông báo của ông Nguyễn Như Lâm gửi các cổ đông của Công ty ngày 18/02/2013.

- Trả lời bằng văn bản các yêu cầu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

### 3. Đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và việc Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty.

#### a. Hoạt động của HĐQT.

HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT thể hiện ở các mặt sau:

- HĐQT triển khai các cuộc họp định kỳ, đột xuất đưa ra các phương hướng, chiến lược phát triển và chỉ đạo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty. HĐQT đã có các cuộc họp HĐQT mở rộng thành phần họp thể hiện tính công khai, minh bạch.

- HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

- Thực hiện việc báo cáo công tác quản trị Công ty theo định kỳ, đúng thời gian và phản ánh đầy đủ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty:

+ HĐQT đã triển khai nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 họp ngày 26/3/2012 là: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án bán Công ty TNHH MTV vải sợi may mặc Miền Bắc II nhưng thực hiện không thành công (nguyên nhân do khách quan).

+ Trong quý III, IV năm 2012 có một số vấn đề nổi cộm trong nội bộ Công ty nhưng HĐQT đã có nhận định, phân tích đánh giá tình hình, chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra các biện pháp kịp thời để ổn định sự quản trị của HĐQT đối với Công ty.

#### b. Hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo):

Ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, không có vi phạm trong quản lý và điều hành các hoạt động chuyên môn.

Ban lãnh đạo đã quản lý, điều hành có hiệu quả, giữ được sự ổn định trong Công ty, mặc dù trong năm 2012, Công ty có sự thay đổi về mặt tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng rất khó khăn, khủng hoảng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban lãnh đạo thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoạt động.

#### c. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Công ty thực hiện chế độ báo cáo trong năm đúng thời gian và mẫu biểu quy định, phù hợp với các quy định của Nhà nước và pháp luật.

Báo cáo tài chính phản ánh mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, Công ty thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, tài sản theo đúng quy định.

Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam (nay là Công ty TNHH kiểm toán BDO).

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2012:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện N2011	Kế hoạch Năm 2012	Thực hiện năm 2012
Tổng doanh thu	Triệu đồng	50.800	47.850	47.892
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	26.956	10.497	9.231
Lãi cơ bản trên CP	Đồng	4.727	2.000	1.619
Thu nhập bình quân (Trong đó thu nhập bình quân của khối sản xuất)	Đồng/ng/th	2.954.900		4.288.775 (3.762.676)

### **Nhận xét chung :**

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung, nền kinh tế trong nước nói riêng có nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp trong nước phá sản. Nhưng với sự cố gắng của HĐQT trong việc chỉ đạo và quản lý điều hành có hiệu quả của Ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Ban Kiểm soát thấy rằng các chỉ tiêu như doanh thu đạt kế hoạch, thu nhập bình quân cơ bản là chấp nhận được. Còn chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế năm 2012 do khó khăn của nền kinh tế, Công ty không được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nên Công ty chỉ đạt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện là trên 80% so với kế hoạch năm 2012.

**a. Về hoạt động dịch vụ:** Năm 2012 hoạt động dịch vụ bị ảnh hưởng rất lớn như diện tích cho các doanh nghiệp thuê kho giảm như tại khu vực Đức Giang còn khoảng trên 6000 m<sup>2</sup> kho để trống do khó khăn của nền kinh tế và quan trọng nhất là tiền thuê đất Nhà nước tăng quá lớn. Cụ thể, năm 2011 tiền thuê đất, thuê nhà số tiền phải trả Nhà nước là 3.208 triệu đồng trong khi đó năm 2012 số tiền phải trả cho Nhà nước là 8.729 triệu đồng. Chênh lệch hạch toán vào chi phí tăng là 5.521 triệu đồng. Mặc dù khó khăn lớn như vậy, nhưng Ban lãnh đạo đã xác định rõ hoạt động dịch vụ là quan trọng nhất đem lại doanh thu chính. Nên đã áp dụng biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ một cách tốt nhất đem lại được doanh thu dịch vụ năm 2012 là : 29.672.triệu đồng (so với kế hoạch đạt 102.48%).

**b. Về hoạt động sản xuất năm 2012:** Năm qua bộ phận quản lý, điều hành trực tiếp sản xuất đã rất có nhiều cố gắng song kết quả đạt được ở mức khiêm tốn. Nguyên nhân do: Mô hình sản xuất nhỏ, đơn hàng nhỏ lẻ, đơn giá gia công chưa cao, không tuyển dụng được lao động trẻ, số lao động đang làm thì tuổi đời cao...lao động nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH nhiều mà số lao động này chủ yếu là lao động trực tiếp có tay nghề cao... nên cũng ảnh hưởng tới năng suất lao động, doanh thu hàng tháng.

Khâu sản xuất đã đảm bảo được cân đối thu chi hàng tháng, doanh thu sản xuất là 11.028 triệu đồng nhưng năm nay tiền lương bình quân và thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện tiền lương sản phẩm bình quân tháng 2.164.250 đồng/người và thu nhập bình quân tháng 3.762.676 đồng/ người mặc dù chi phí nội địa tăng(cụ thể: BHXH, Điện, Vận chuyển...). Khâu sản xuất năm nay được sự quan tâm của Ban lãnh đạo đã được trích tiền thưởng trên khoản doanh thu bán hàng tiết kiệm sau khi đã trừ thuế Thu nhập doanh nghiệp.

**c. Về hoạt động liên doanh, liên kết, góp vốn:** Năm 2011, Công ty đã thực hiện việc bán đấu giá phần vốn góp cổ phần tại Công ty cổ phần Trường Hà trị giá 32.500 đồng/cổ phần. Tuy nhiên sang năm 2012 khi chuẩn bị cho việc bàn giao cổ phần của Công ty, có phát sinh một số vấn đề chưa thống nhất, HĐQT đã Quyết định thành lập tổ công tác giúp việc. Tổ công tác đã trao đổi, đàm phán với ông Mai Đức Lâm (là người trúng thầu mua cổ phần Công ty) kết quả ông Mai Đức Lâm đã phải trả thêm một phần giá trị lợi thế thương mại của khu nhà số 4 mà Công ty đem đi góp vốn với số tiền 500 triệu đồng.

Trong báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và nhiệm kỳ năm 2005-2010 đã báo cáo trước Đại hội cổ đông có đề xuất ý kiến: "Xem xét lại phần thu sử dụng đất lưu không thuộc sở hữu của Công ty mà một số đơn vị đang khai thác", nhưng Công ty đã không thực hiện thu tiền sử dụng đất khi Công ty góp vốn vào Công ty cổ phần Trường Hà. Việc thu tiền sử dụng đất này chỉ bắt đầu được thực hiện từ năm 2012 (Công ty đã thu được tiền thuê đất tại khu vực Giáp Bát của Công ty cổ phần Trường Hà số tiền là 81.157.290 đồng/năm 2012).

Năm 2012 việc liên kết kinh doanh tại 37 Lý Thường Kiệt cũng rất khó khăn vì tình hình kinh doanh trong nước của các doanh nghiệp đều khó nên lợi nhuận thu được từ hoạt động chỉ đạt 220.487.000 đồng.

Tuy nhiên còn có một số mặt hoạt động không đạt được so với kế hoạch năm 2012:

- Hoạt động kinh doanh thương mại: Doanh thu của Công ty TNHH MTV vải sợi may mặc Miền Bắc II chỉ đạt: 6.992.034.634 đồng.

- Hoạt động thu được từ liên kết kinh doanh tại 37 Lý Thường Kiệt năm 2012 đạt hiệu quả chưa cao do vẫn còn diện tích nhà để trống.

#### **4. Báo cáo sự phối hợp của Ban Kiểm soát, HĐQT và cổ đông.**

- Ban Kiểm soát tiếp nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, của các phòng ban, phân xưởng trong công việc. Đồng thời Ban Kiểm soát được mời dự một số cuộc họp của chuyên môn cũng như một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Mọi thông tin của Công ty được thông tin đầy đủ đến các cổ đông bằng văn bản (gửi thư đảm bảo) và trên trang Webside của Công ty.

- HĐQT và Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ, nhất quán trong việc giải đáp mọi vấn đề có liên quan khi cổ đông lớn yêu cầu.

#### **5. Kết luận.**

Ban Kiểm soát nhất trí nội dung các báo cáo: Báo cáo hoạt động quản trị của Công ty năm 2012 và phương hướng năm 2013; Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

#### **Kiến nghị của Ban Kiểm soát:**

- Trong khâu sản xuất tiếp tục việc cân đối thu chi hàng tháng, cải tiến và nâng cấp máy móc thiết bị may, tuyển dụng và đào tạo công nhân, nâng cao trình độ quản lý trong năm 2013 để có năng suất lao động cao đem lại thu nhập cho người lao động và lợi nhuận cho Công ty.

- Có thể xem xét dự thảo hợp đồng bông xơ và các mặt hàng khác nếu khả thi.

- Tách chức danh Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng để đảm bảo tính khách quan, trung thực trong khâu quản lý tài chính kế toán.

- Doanh thu dịch vụ là nguồn thu chính của Công ty do đó sớm xem xét đầu tư, nâng cấp hệ thống vận thăng đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển hàng để tăng chất lượng phục vụ.

- Cần trẻ hóa đội ngũ cán bộ, có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực để Công ty chủ động trong việc quản lý điều hành.

- HĐQT tiếp tục làm việc với Cục thuế Hà Nội để sớm có quyết toán thuế (từ năm 2006-2011) nhằm có số liệu bàn giao giữa hai người đại diện theo pháp luật.

#### **6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013**

- Ban Kiểm soát họp mỗi quý một lần (trừ trường hợp có việc đột xuất).

- Xem xét báo cáo tài chính quý, năm theo quy định.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông; việc thực hiện Điều lệ, quy chế và nội quy của Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Bích Thủy**