



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

I. Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

Thực thi những nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm 2013 Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau đây:

- Kiểm soát hoạt động SXKD trên hệ thống phần mềm TNG, từ khâu đàm phán khách hàng, tổ chức SX, giao hàng, lập chứng từ đòi tiền khách hàng trên hệ thống.
- Khuyến nghị việc không dùng vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn dẫn đến việc thiếu hụt vốn. Trong năm 2013 nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn là 154,1 tỷ. Tuy nhiên tổng tài sản nhiều hơn tổng nợ 211,5 tỷ. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát = $1,28 > 1$.
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của luật pháp, Điều lệ của công ty, nghị quyết ĐHĐCD, quyết định HĐQT. Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý.
- Hàng quý, năm kiểm tra báo cáo tài chính đảm bảo tính hợp pháp theo chế độ kế toán và luật kế toán ban hành. Ban kiểm soát nhất trí với số liệu kiểm toán 2013. Các chế độ đối với người lao động đúng theo quy định.
- BKS đã thẩm định, cho chào giá cạnh tranh nhà thầu phụ về chỉ may, Phụ tùng, vận chuyển, than đốt.
- Kiểm soát báo cáo KQSXKD các chi nhánh theo tháng theo các điều khoản của HĐ thuê giám đốc, nếu lỗi, BKS sẽ kiểm tra, phân tích nguyên nhân lỗi, kế hoạch các tháng tiếp theo và đề xuất các khuyến nghị.

II. Thủ lao và chi phí hoạt động của BKS và từng thành viên BKS.

Thủ lao của phụ cấp BKS:

- Trưởng BKS : Nguyễn Văn Đức = 40,000,000 đ
- Thành viên BKS Bùi Thị Thắm = 30,000.000 đ
- Thành viên BKS Hà Thị Tuyết = 30,000,000 đ

III. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các quyết định của BKS.

- Cuộc họp trao đổi kiểm soát về BCKQSXKD quý 1 năm 2013 vào ngày 10/05/2013, rà soát kế hoạch các đơn hàng cho kế hoạch SX toàn công ty. thống nhất kiểm soát các hoạt động trên phần mềm, đi đánh giá các nhà thầu phụ về chỉ may, vận chuyển nội địa, quốc tế, và than đốt
- Hợp ngày 10/05/2013 về việc phân công trách nhiệm BKS.
- Cuộc họp trao đổi kiểm soát BCKQSXKD về quý 2 năm 2013 vào ngày 25/08/2013

4. Cuộc họp trao đổi kiểm soát về BCKQSXKD quý 3 năm 2013 vào ngày 25/11/2013 giám sát hoạt động SXKD của chi nhánh theo từng tháng sau khi lãnh đạo công ty phân cấp sâu cho các chi nhánh.

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

1. Chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong năm 2013.
2. Chính sách tài trợ: Dùng vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn = - 154,1 tỷ, khuyến nghị tăng vốn theo nghị quyết DHĐCĐ thông qua và cấu trúc lại vốn theo phương án đi thuê tài chính. Hoạt động SXKD của công ty vẫn được duy trì đều, thể hiện trên phần mềm QTKD từ khâu đàm phán ký HD, tổ chức SX, giao hàng, đòi tiền về thông qua công cụ phần mềm để giám sát.
3. Duy trì chính sách tốt với người lao động, kết hợp tuyên truyền tốt các chính sách của công ty thông qua các kênh, đặc biệt là mạng lưới công đoàn cơ sở. Thiết lập hệ thống xe Buýt đưa, đón công nhân.

V. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, giám đốc và cán bộ quản lý khác.

- Thông qua hệ thống phần mềm đánh giá HQSXKD từng tháng, lập KHSX, BKS không thấy có hiện tượng bất thường.

VI. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông.

1. Khi HĐQT họp thì thành phần BKS đều tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến, cùng tham gia kế hoạch kiểm tra định kỳ các đơn vị, chi nhánh.
2. BKS tham gia cuộc họp giao ban định kỳ giữa lãnh đạo công ty và các cán bộ quản lý trao đổi về cách thực hiện KQSXKD.
3. Các thông tin đều được cập nhật theo đúng quy định của luật chứng khoán, chia sẻ các thông tin cho cổ đông để nắm được thông tin.

Kết luận:

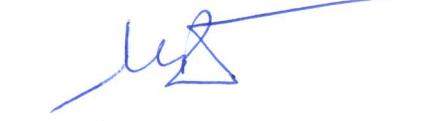
- ⇒ Trong năm 2013, Ban Kiểm soát không phát hiện có vấn đề gì bất thường hay vi phạm của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty.
- ⇒ Việc giải quyết tổng nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn: TNG đã có phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2013 để bù đắp thiếu hụt trên. Ngoài ra còn hợp tác với các đơn vị cho thuê tài chính.

VII. Tồn tại của Ban kiểm soát.

1. Hoạt động của Ban kiểm soát chưa được thường xuyên, công tác giám sát, kiểm tra còn hạn chế, chưa kiểm tra giám sát được chặt chẽ chi phí phát sinh từ khâu đầu vào của quá trình sản xuất, mới kiểm tra chi phí phát sinh trên chứng từ.
2. Chưa kiểm tra, đánh giá được nhiều nhà thầu phụ cung cấp nguyên liệu.

VIII. Kế hoạch hành động năm 2014 của Ban Kiểm soát:

1. Kiểm soát các văn bản ban hành của HĐQT, Ban giám đốc theo từng quý, theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
2. Khuyến nghị Ban giám đốc và trực tiếp là phòng kế toán công ty lập kế hoạch dòng tiền thu – chi trong năm 2014.
3. Hàng tháng ra cáo cáo kiểm soát kết quả sản xuất kinh doanh của từng chi nhánh công ty.
4. Hàng quý phối hợp với công ty kiểm toán để ra báo cáo kiểm tra soát xét kết quả sản xuất kinh doanh của công ty
5. Phối hợp với HĐQT tham gia đánh giá các nhà cung cấp, các khách hàng và các dự án đầu tư của công ty.
6. Theo dõi, giám sát các giao dịch cổ phiếu trên thị trường và công bố thông tin chính xác, kịp thời theo đúng qui định của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT**TRƯỞNG BAN****Nguyễn Văn Đức**