

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2017)

Kính thưa: Các quý vị Đại biểu, các quý vị cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2016.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2016 như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Các công việc năm 2016 Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm soát như sau:

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát họp 4 kỳ để kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì: kiểm tra BCTC báo cáo các quý, năm 2016, báo cáo trình đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2016, giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm ngăn ngừa phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra việc chấp hành chế độ công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính quý, năm 2016.

- Giám sát việc thực thi, công khai thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Từ tháng 10 năm 2016 Ông Cao Thế Viêm đã nghỉ chế độ không tham gia ban kiểm soát Hiện tại ban kiểm soát còn 02 người Ông Nguyễn Công Thành và ông Hoàng Văn Nam

PHẦN II
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016
I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

A TÀI SẢN	ĐVT(VN đồng)	
I Tài sản ngắn hạn	462.344.453.144	
Trong đó : Tiền và các khoản tương đương tiền	17.913.587.297	
Các khoản phải thu ngắn hạn	198.620.463.358	
Hàng tồn kho	245.810.402.489	
II Tài sản dài hạn	176.248.218.624	
Trong đó : Tài sản cố định	151.816.539.964	
Tài sản dài hạn khác	24.431.678.660	
Tổng cộng tài sản	638.592.671.768	
B NGUỒN VỐN		
I Nợ phải trả	547.847.011.680	
Trong đó : Nợ ngắn hạn	484.242.467.407	
Nợ dài hạn	63.604.544.273	
II Vốn chủ sở hữu	90.745.660.088	
Trong đó : Vốn chủ sở hữu	90.745.660.088	
Tổng cộng nguồn vốn	638.592.671.768	

II- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

Đơn vị tính: VN Đồng

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	908.638.391.962
1.1 Các khoản giảm trừ doanh thu	2.237.750.406
1.2 Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	907.991.824.826
1.3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	906.400.641.556
1.4 Doanh thu từ hoạt động tài chính	115.376.055
1.5 Thu nhập khác	1.475.807.215
2 Tổng Chi phí năm 2015	892.659.989.518
Trong đó:	
2.1 Giá vốn hàng bán	823.917.494.877

2.2 Chi phí bán hàng	17.861.005.485
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.570.302.545
2.4 Chi phí tài chính	33.348.029.384
2.5 Chi phí khác	963.157.227
3 Kết quả kinh doanh	
3.1 Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	907.991.824.826
3.2 Tổng chi phí	892.659.989.518
3.3 Lợi nhuận trước thuế	15.331.835.308
3.4 Thuế TNDN hiện hành	3.090.340.892
3.5 Lợi nhuận sau thuế	12.241.494.416
3.6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.667

PHẦN III

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. ĐÁNH GIÁ CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁCH THỨC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban kiểm soát cơ bản đồng thuận với đánh giá của Tổng giám đốc về tổng quan các hoạt động của Công ty trong năm 2016

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2016, đều được Ban điều hành thực hiện đúng quy trình và thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được TGD trình xin ý kiến HĐQT kịp thời và đúng quy định.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2016, qua kiểm tra cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng theo kế hoạch đã định trường hợp có thay đổi thoát ly kế hoạch đều được đề xuất bàn thảo và được hội đồng quản trị phê chuẩn.

- Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nội quy, quy chế của Công ty và nghị quyết của đại hội cổ đông.

- Trong năm máy xeo giấy II sản xuất đến hết tháng 7 và ngừng sản xuất đã ngừng sản xuất từ tháng 8. Trong thời gian tháng 08 và 09 máy xeo I ngừng sản xuất để cải tạo nâng cấp thiết bị máy xeo và công đoạn chuẩn bị bột. Cuối tháng 9 hệ thống cải tạo nâng cấp đã được đưa vào vận hành.

- Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty so với năm 2015 Cụ thể:

+ Tổng doanh thu đạt **908.638.391.962** đồng giảm 6,9 % so với năm 2015, đạt 106,3 % so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 15,331. tỷ đồng đạt 92,9.% so với năm 2015 (LN năm 201 là 16,502 tỷ đồng), đạt 109 % so với kế hoạch.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,667

3. Hoạt động tài chính – thống kê:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ chế độ kế toán chuẩn mực kế toán thu thập và sử lý thông tin và tập hợp các báo cáo định kỳ theo đúng quy định hiện hành.

- Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo có liên quan theo định kỳ đều được lập và gửi kịp thời theo quy định của UBCKNN

- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2016

- Ban Kiểm soát thống nhất về số liệu các chỉ tiêu đã lập và trình bày trên báo cáo tài chính của năm 2016 kết thúc vào thời điểm 31/12/2016.

4. Hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm 2016 ban điều hành đã tổ chức họp định kỳ theo đúng quy định của công ty trong đó đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh kiểm tra việc tuân thủ nghị quyết của hội đồng quản trị và đại hội cổ đông.

- Đề xuất, bàn thảo quyết định các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường.

- Trong năm 2016 Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động SXKD của công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2016

- Năm 2016 HĐQT đã tiến hành 7 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật.

- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện ban kiểm soát tham dự. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác nắm bắt và cập nhật thông tin.

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Trong năm 2016 HĐQT đã thông qua và ban hành nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền các lĩnh vực liên quan đến công tác quản trị, điều hành. Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản
- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc đàm phán ký kết các hợp đồng theo thẩm quyền của HĐQT và không phát hiện bất kỳ điều gì vi phạm nội qui, qui chế của Công ty và qui định của pháp luật hiện hành..
- Trong năm tuy sản lượng giảm so với năm 2015 vì lý do đầu tư cải tạo nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động đều đạt được theo kế hoạch.
- Trong năm công tác đầu tư cải tạo chuyển đổi mặt hàng của máy xeo I nhanh chóng đúng tiến độ sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường mang tính cạnh tranh cao . Chất lượng sản phẩm ổn định.
- Hội đồng quản trị đã tập trung duy trì hoạt động sản xuất theo hướng bền vững bảo vệ môi trường, hợp lý hóa hệ thống sản bãi kho tàng, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động

****Kiến nghị***

- Đề nghị HĐQT, ban TGD có những giải pháp tăng vòng quay vốn, tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.
- Chỉ đạo quyết liệt trong việc giữ ổn định , nâng cao chất lượng sản phẩm. Hợp lý hóa sản xuất tiết kiệm các loại vật tư hóa chất
- Nghiên cứu, cân đối đầu tư nâng cao năng lực thiết bị, lựa chọn chuyển đổi đa dạng mặt hàng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Tăng cường thu mua lẻ nội giảm giá thành sản phẩm

PHẦN IV

KẾT LUẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016

Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông giao cho: trong nhiệm kỳ kiểm soát từ năm 2013 đến 2017 chúng tôi tự thấy một số vấn đề sau:

- Về số lượng thành viên tham gia Ban Kiểm soát: Đề nghị bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát đủ theo qui định của pháp luật nhà nước, đủ đáp ứng được việc kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
- Về mức độ hoàn thành công việc được giao: Các thành viên trọng Ban kiểm soát đều rất có trách nhiệm, hoàn thành tích cực các công việc mà Đại Hội Đồng Cổ Đông giao phó theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

- Tuy nhiên do điều kiện về kiêm nhiệm do vậy không thể tránh khỏi những hạn chế về nội hàm nhưng ban kiểm soát sẽ tích cực cố gắng để tham mưu, đề xuất cho HĐQT, Ban điều hành về lĩnh vực đầu tư, quản lý điều hành SXKD và những định hướng chiến lược của công ty.

PHẦN V

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo chuyên đề thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 1 tuần (đối với kiểm soát định kỳ). Ngoài ra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời theo quy trình để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội cổ đông.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý và năm.
2. Xem xét tính hợp lý hợp lệ hợp pháp các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra..
4. Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các hoạt động đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
5. Đề nghị tiếp tục lựa chọn Công ty kiểm toán AASC cho năm tài chính 2017
6. Tham gia đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Trên đây là dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Công Thành