

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

1. Hoạt động đã triển khai năm 2016

Ban Kiểm soát có 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên chuyên trách, 2 thành viên kiêm nhiệm, hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên Ban kiểm soát.

Phương thức hoạt động: Chủ động kiểm tra giám sát, phối hợp, trao đổi với HĐQT, Cơ quan Điều hành, các Ban chức năng, Ban Kiểm soát nội bộ, Người đại diện vốn, các Ban Kiểm soát của các đơn vị để thực hiện chức năng nhiệm vụ, nắm bắt thường xuyên, cảnh báo kịp thời hạn chế rủi ro xảy ra.

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành.
- Công tác giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác giám sát Báo cáo tài chính.

Kết quả giám sát:

1.1 Về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành:

a. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị

- Qua kiểm tra giám sát, BKS nhận thấy hoạt động của HĐQT về tổ chức các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết đều tuân thủ theo đúng pháp luật và Điều lệ Tập đoàn, đã thực hiện 9 Phiên họp HĐQT; Ban hành 38 Nghị quyết định hướng, giao nhiệm vụ và chỉ đạo Cơ quan điều hành nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- HĐQT đã tạo điều kiện để Cơ quan điều hành thực hiện các mục tiêu đề ra.
- HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Cơ quan điều hành qua việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các báo cáo thường kỳ, thường niên của Cơ quan điều hành và các báo cáo trong các phiên họp của HĐQT.

b. Hoạt động giám sát của BKS đối với Cơ quan điều hành:

- Qua giám sát kiểm tra, BKS nhận thấy Ban Giám đốc điều hành Tập đoàn đã triển khai đồng bộ các biện pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT, tuy nhiên do tình hình thị trường và các dự án mới đi vào hoạt động chưa hiệu quả (nhưng đã thực hiện đúng theo kế hoạch dự án khả thi) vì vậy các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch Nghị

quyết ĐHĐCĐ đề ra, cụ thể doanh thu đạt 92,3% kế hoạch, lợi nhuận đạt 60,9%, tỷ lệ P trước thuế/vốn 5,67% tăng so năm trước 0,34%, cổ tức chia 5%.

- **Về đầu tư:** 7 dự án triển khai năm 2015 đã hoàn thành đi vào sản xuất, năm 2016 triển khai dự án Khu Liên Hiệp Sợi Dệt nhuộm Quế Sơn với quy mô 10,4 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng.
- **Về tái cơ cấu:** Năm 2016 đã thành lập 2 Tổng công ty 100% vốn Tập đoàn: Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc, Tổng Công ty Dệt May Miền Nam và 2 Chi nhánh Sợi Nam Định và Sợi Phú Cường.

1.2. Về kiểm tra giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kiểm tra giám sát các đơn vị 100% vốn và một số các đơn vị Tập đoàn đầu tư vốn, kết quả kiểm tra nói chung các đơn vị đều ổn định sản xuất và có hiệu quả, tuy nhiên có một số đơn vị khó khăn như Công ty TNHH MTV 8-3, Công ty CP Len Việt Nam và Công ty CP SX-XNK Dệt May.

1.3. Về Kiểm tra giám sát Báo cáo Tài chính riêng của Công ty Mẹ Tập đoàn:

Kết quả kiểm tra không có thay đổi so với Báo cáo đã kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất của Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

1.4. Khuyến nghị của Ban Kiểm soát:

Đề nghị Hội đồng quản trị và Cơ quan điều hành cần tập trung nguồn lực để chỉ đạo, quản lý khai thác có hiệu quả các đơn vị mới thành lập như 2 Tổng Công ty: Tổng Công ty Dệt May Miền Bắc, Tổng Công ty Dệt May Miền Nam và các Chi nhánh được hình thành từ các dự án đầu tư hoàn thành và các đơn vị còn khó khăn nêu trên.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2017

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Cơ quan điều hành Tập đoàn thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Giám sát kiểm tra theo quý, năm hoạt động của Công ty Mẹ Tập đoàn, các đơn vị 100% vốn Tập đoàn và các đơn vị có vốn đầu tư của Tập đoàn đang có khó khăn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát

(đã ký)

Nguyễn Thị Minh Hiền