

(Đu Thảo)

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP
Ban kiểm soát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc



**Du thảo BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2019**

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch
- Các Quý cổ đông của Công ty!

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì PP
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát và đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần bao bì PP, giám sát việc triển khai thực hiện của Ban lãnh đạo Công ty. Ban kiểm soát Công ty cổ phần bao bì PP nhiệm kỳ 2019 - 2024 xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2019 như sau:

1- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019:

- BKS của Công ty cổ phần bao bì PP gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, đã thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của BKS theo đúng quy định của pháp luật; luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS đã được ban hành; Trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở mọi quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện việc giám sát hoạt động đối với Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty và các cán bộ quản lý trong việc điều hành và quản lý Công ty về việc tuân thủ pháp luật và điều lệ Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần bao bì PP, rà soát hệ thống báo cáo kế toán của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời.
- Trong năm 2019: BKS chúng tôi không nhận được bất kỳ đơn từ nào (bằng mọi hình thức như điện thoại, công văn, thư tín...) của các cổ đông Công ty: phản ánh hoặc kiến nghị về hoạt động của HĐQT, ban Giám đốc Công ty trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

2- Kết quả hoạt động giám sát:

2.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, BKS không phát hiện dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bao bì PP. Mọi quy trình hoạt động của Công ty đều tuân thủ theo đúng các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban hàng tuần, hàng tháng vận hành tốt, đã phát hiện kịp thời mọi vấn đề còn vướng mắc, đưa ra đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

BKS nhất trí với các đánh giá về hoạt động và tài chính được nêu trong báo cáo của HĐQT Công ty và đơn vị kiểm toán: "Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được trình bày theo đúng các biểu mẫu quy định hiện hành và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam".

BKS nhất trí với các số liệu trong báo cáo kiểm toán số: /2020/KT-AVHN-TC về: "Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần bao bì PP" do Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hà nội phát hành ngày tháng 3 năm 2020; Công ty kiểm toán đã đánh giá: "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần bao bì PP tại

ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.”

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 (theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán) như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	212.367.767.499
2	Các khoản trừ doanh thu	233.389.265
3	Doanh thu thuần	212.134.378.234
4	Giá vốn hàng bán	188.744.912.987
5	Lợi nhuận gộp	23.389.465.247
6	Doanh thu hoạt động tài chính	4.012.599.206
7	Chi phí tài chính <i>Trong đó lãi vay</i>	1.707.927.788 1.651.906.787
8	Chi phí bán hàng	5.969.897.626
9	Chi phí quản lý	9.034.892.492
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	10.689.346.547
11	Thu nhập khác	1.132.136.364
12	Chi phí khác	232.256.476
13	Lợi nhuận khác	899.879.888
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.589.226.455
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.364.296.583
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế	9.224.929.852
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	

2.2 Cổ phiếu quỹ của Công ty (31/12/2019): 222.800 cổ phiếu.

2.3 Các khoản đầu tư và hoạt động tài chính trong năm 2019:

HDQT và ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các khoản đầu tư và hoạt động kiểm soát tài chính đem lại kết quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện xong hợp đồng mua 01 máy kéo chỉ công suất 450kg/h của hãng Hengly đã lắp đặt và đưa vào sử dụng tại Xí nghiệp PP3 số: 143 An Tràng - Trường Sơn – An Lão – Hải Phòng với trị giá là: **7.538.104.256 đồng**; Máy tải nhựa trị giá: **54.200.000 đồng**; Hệ thống máy nén khí Hitachi trị giá: **328.800.000 đồng**; Hệ thống máy làm lạnh, giải nhiệt KLCSW-040S trị giá: **383.375.000 đồng**; Xe ô tô 7 chỗ Peugeot trị giá: **1.403.334.545 đồng**

-Thanh lý máy móc thiết bị hỏng không còn sử dụng được trong năm 2019 gồm: Máy dệt tròn GCL 6 thoi – 09 máy; Máy dệt trong Trung quốc SB850x6 thoi Yongming - 09 máy; Máy dệt tròn 4 thoi Lohrer 09 máy; 01 Máy tạo sợi Ấn độ Lorexe75B800- sản xuất năm 2004.

-Việc giám sát, quản lý sử dụng nguồn vốn tài chính của Công ty rất tốt, hợp lý nên đã đưa lại nhiều hiệu quả trong việc giảm được chi phí chi trả cho tiền vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.5 Kết quả giám sát đối với thành viên HDQT, thành viên ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của các phòng ban nghiệp vụ; các Xí nghiệp:

Trong năm hoạt động năm 2019, BKS nhận thấy mọi hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã tuân thủ đúng theo các quy định, quy chế mà hội đồng cổ

đồng đã thông qua, mọi hoạt động trong sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được ghi trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Qua hoạt động giám sát, BKS đánh giá cao tính linh hoạt trong quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc cùng cán bộ quản lý các phòng ban, các Xí nghiệp của Công ty:

Năm 2019 vừa qua trước tình hình biến động của thị trường rất phức tạp vì các nguyên vật liệu đầu vào liên tục thay đổi ngay từ đầu năm và trong suốt cả năm thực hiện; diễn biến dịch phức tạp nên công tác thị trường thật sự gặp rất nhiều khó khăn; nguồn nhân lực lao động luôn biến động. Việc nắm bắt và giữ vững thị trường bán hàng luôn gặp khó khăn và cạnh tranh gay gắt. Nhưng với sự nỗ lực và trách nhiệm cao của HĐQT và ban Giám đốc Công ty, các Xí nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp thích hợp, kịp thời giúp cho Công ty đạt được những kết quả rất khả quan.

Trong năm 2019, BKS chúng tôi đã được Hội đồng quản trị và ban Giám đốc điều hành cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định và phương án cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3-Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hà Nội kiểm tra và thẩm định theo đúng nguyên tắc (Công ty TNHH kiểm toán An Việt – chi nhánh Hà Nội là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán tra soát; đây là một trong những Công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận kiểm toán cho các Công ty niên yết.

4-Kết luận:

Năm 2019 là năm mà nền kinh tế còn nhiều biến động và khó khăn trước sự sụt giảm của thị trường của ngành nghề sản xuất vỏ bao phục vụ cho đóng gói (do ảnh hưởng của các ngành nghề liên quan nhất là thị trường của thức ăn gia súc và sự cạnh tranh của thị trường phân bón hóa chất, xi măng...)

Bằng sự nỗ lực của HĐQT và ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, mà đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ của toàn bộ các Quý cổ đông Công ty. Tuy gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng Công ty chúng ta cũng đã đạt được kết quả lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua, và giữ vững được mọi hoạt động của Công ty theo đúng hướng của thị trường, giữ vững được vị thế của Công ty cổ phần bao bì PP trên thị trường toàn quốc.

Trong quá trình hoạt động, BKS chúng tôi xin cam kết sẽ tiếp tục hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Hải phòng, ngày tháng 03 năm 2020
T/M Ban kiểm soát

Trưởng ban: Bùi Tố Hùng