

Tân Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2020



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về tình hình tài chính và kết quả hoạt động**  
**SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần Dệt May 7**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dệt May 7;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt May 7;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 4 năm 2019 Công ty cổ phần Dệt May 7,

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2019 với các nội dung như sau:

**I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

1. Giám sát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hệ thống quản lý của Công ty trong việc chấp hành Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các nghị quyết của ĐHCĐ năm 2019.

2. Thực hiện giám sát và phối hợp với HĐQT tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị thành viên trong Công ty.

3. Giám sát việc phối hợp giữa HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác.

4. Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm. Thẩm định báo cáo tài chính (quý, 6 tháng, năm) của Công ty, xem xét các chỉ số, tỷ trọng.

5. Tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ và giao ban của Ban điều hành và HĐQT.

6. Đưa ra ý kiến đóng góp về những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành đối với HĐQT và Ban Điều hành (BDH).

7. Xem xét một số báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh do HĐQT và phòng TC-KT chuẩn bị để cập nhật thông tin phục vụ công tác của BKS.

8. Cập nhật ý kiến của cổ đông, thông báo tới HĐQT, BDH để được xử lý kịp thời.

**II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY**

**1. Tình hình tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019.**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng Tại 31/12/2019
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>429.595.647.287</b>
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>337.734.911.787</b>

- Tiền và các khoản tương đương tiền	180.757.951.627
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	
- Các khoản phải thu ngắn hạn	31.355.145.753
- Hàng tồn kho	122.447.345.497
- Tài sản ngắn hạn khác	3.174.468.910
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>91.860.735.500</b>
- Các khoản phải thu dài hạn	-
- Tài sản cố định	88.795.530.671
- Bất động sản đầu tư	
- Tài sản dở dang dài hạn	162.249.941
- Đầu tư tài chính dài hạn	
- Tài sản dài hạn khác	2.902.954.888
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>429.595.647.287</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>214.182.335.419</b>
Nợ ngắn hạn	214.182.335.419
Nợ dài hạn	-
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>215.413.311.868</b>
Vốn đầu tư chủ sở hữu	154.111.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	18.158.300.355
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	43.144.011.513

## 2. Chỉ tiêu tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với KH
1. Tổng Doanh thu	786.921,0	794.893,0	101,0%
2. Lợi nhuận trước thuế	53.716,0	54.109,3	101,0%
3. Lợi nhuận sau thuế	42.973,0	43.144,0	100,4%
4. Nộp ngân sách	50.504,0	49.817,0	98,4%
5. Dự kiến chi trả cổ tức	12%	12%	100,0%
6. Nộp cổ tức về Công ty Đông Hải	9.432,0	9.432,0	100,0%
7. Thu nhập Bình Quân	11.400.000 đ/ng/th	11.548.589 đ/ng/th	101,3%

## 3. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Tại 31/12/2019	Tại 01/01/2019
	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
1	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK/NNH)	1 lần (đảm bảo khả năng thanh toán)	0,67 lần
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	1,57 lần (đảm bảo khả năng thanh toán)	1,37 lần

	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
3	Hệ số nợ phải trả trên Tổng nguồn vốn	0,5 lần	0,51 lần
4	Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	1 lần (đảm bảo ở mức quy định)	1,04 lần

(Số liệu đã được kiểm toán của Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt)

### 3. Đánh giá chung.

Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty đã thực hiện tốt chức năng quản lý vốn, tổ chức hạch toán kế toán theo đúng quy định. Thực hiện các nội dung kiểm kê và kiểm toán theo kế hoạch thường xuyên và đúng quy định, tổ chức thanh xử lý kịp thời sau kiểm kê để thu hồi vốn. Tình hình tài chính của doanh nghiệp bảo đảm an toàn. Hệ số nợ phải trả/ tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 0,5 lần trong mức quy định cho phép. Hệ số thanh ngắn hạn đạt 1,57 lần > 1, Công ty đảm bảo nhu cầu thanh toán các khoản nợ.

- Doanh nghiệp bảo tồn và phát triển được vốn chủ sở hữu Đến ngày 31/12/2019 vốn chủ sở hữu: 154.111.000.000 đồng; quỹ đầu tư phát triển: 18.158.300.355 đồng.

- Về đầu tư mua sắm: Trong năm 2019 Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty đạt được những kết quả nhất định; Khai thác có hiệu quả các MMTB đã được đầu tư, năng suất lao động cũng được tăng lên, đã thực hiện đầu tư mua sắm bằng vốn tự có và nguồn vốn khấu hao. Thực hiện đúng thủ tục, pháp lý và luật đấu thầu đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

+ Xây dựng xưởng dệt theo chủ trương số 2612/BTL-PKT ngày 05/11/2018 được Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu phê duyệt với giá trị đầu tư dự kiến: 45.704.843.600 đồng chia làm 2 giai đoạn. Đến nay giai đoạn 1 đang tiến hành xây dựng và giai đoạn 2 đang tiến hành thực hiện.

+ Đầu tư Hệ thống điều không thông gió; Máy dệt khí; Máy mắc hồ; Máy nén khí thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu

- Năm 2019, điều kiện môi trường lao động, các chính sách của Công ty đạt theo Thỏa ước LĐ tập thể và các quy định của Bộ luật lao động.

*Tuy nhiên, Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm 2019 Công ty còn một số nội dung tồn tại:*

#### 1. Về tình hình công nợ:

Các khoản nợ phải thu khó đòi: 2.660.427.982 đồng. Trong đó:

- Công ty CP 389/QK3 mua vải may quân trang (nợ từ năm 2008): 173.072.450 đồng.

- Công ty Thành Hiệp đặt may gia công (nợ từ 2016): 230.876.645 triệu đồng.

- Công ty Phó Nghiệp Thành mua thành phẩm nhuộm (tháng 8/2018): 2.256.478.887 đồng.

Công ty cũng đã trích dự phòng nợ phải thu khó đòi đến 31/12/2019 số tiền là: 2.552.000.838 đồng.

2. Công tác tiếp thị và phát triển thị trường đã có chuyển biến nhiều nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao như mong muốn. Hoạt động kinh doanh thương mại theo ngành nghề của Công ty còn hạn chế.

3. Công tác nắm bắt và quản lý tình hình chính trị tư tưởng của CB-CNV ở một số đơn vị có nơi, có lúc chưa sâu sát. Việc quán triệt và thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh của chỉ huy Công ty về chấp hành nội quy, quy chế Công ty ở một số đơn vị chưa nghiêm, còn để xảy ra vi phạm về an toàn vận hành thiết bị.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2019, HĐQT và Ban điều hành đã chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất theo Nghị quyết Đại Hội đã đề ra. Thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã được xác định. Điều hành Công ty hoạt động ổn định, kinh doanh có lãi. Tích cực, sáng tạo trong công tác tiếp thị, tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường của Công ty.

#### *Kiến nghị:*

Trên cơ sở các vấn đề trên, để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1. Đề nghị HĐQT, BĐH chỉ đạo khai thác thế mạnh của Công ty, phát triển thị trường các mặt hàng in hoa. Các mặt hàng nhuộm thành phẩm trên máy Nhuộm liên tục. Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường đảm bảo khai thác hiệu quả sau đầu tư.

2. Đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng lực và trách nhiệm làm việc của người lao động, đảm bảo tính chuyên nghiệp ở các vị trí công tác. Khắc phục và giảm thiểu tối đa hàng hóa bị hư hỏng, giảm chi phí vật tư sửa chữa.

3. Tập trung đẩy nhanh dự án đầu tư mở rộng nhà máy dệt theo kế hoạch nhằm tăng sản lượng, chất lượng, hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh và tăng hiệu quả.

4. Đề nghị HĐQT tiếp tục nâng cao và phát huy chất lượng, nội dung hoạt động, đảm bảo mọi nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

5. Tăng cường giải quyết hàng tồn kho để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn. Tăng cường thu hồi các khoản nợ đọng, nợ khó đòi.

### IV. NỘI DUNG CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Căn cứ chức trách nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và các mục tiêu kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua, chúng tôi xây dựng kế hoạch công tác của BKS năm 2020 trình ĐHĐCĐ phê chuẩn như sau:

1. Giám sát chấp hành Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
2. Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019.

3. Kiểm tra, giám sát một số nội dung trong công tác quản lý, sử dụng tài sản, vốn của Công ty.

4. Tập trung giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Kiểm tra, giám sát việc ra các quyết định, nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHCĐ và pháp luật.

6. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các quyết định, nghị quyết của HĐQT.

7. Tăng cường việc tham gia, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong kiểm tra, nắm tình hình đơn vị để có thêm thông tin phục vụ hoạt động của BKS.

8. Tăng cường liên lạc, trao đổi trực tiếp với cổ đông của Công ty nhằm nâng cao tính khách quan, hiệu quả công tác của BKS.

Trên đây là kết quả hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 và kế hoạch công tác năm 2020 của BKS. Kính trình ĐHCĐ xem xét, phê chuẩn.

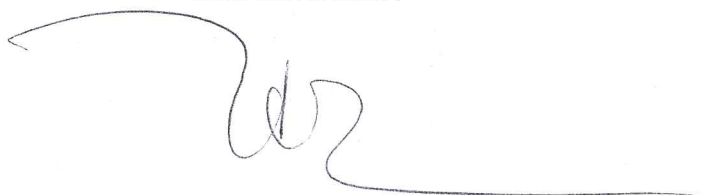
Xin kính chúc Quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc, đầu tư đạt hiệu quả cao.

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, TCHC. Th131.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Thị Kim Anh*

