

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Ngày 25 tháng 4 năm 2014

**Đại điểm: Phòng họp nhà khách Chính phủ số 8 Chu Văn An –
Ba Đình – Hà Nội**

- 7h30 đến 8h30: - Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội
- Phát thẻ biểu quyết
- Tổng hợp tỉ lệ cổ đông tham dự đại hội

8h30 khai mạc

Chương trình Đại hội

I- Khai mạc:

- Giới thiệu: + Chủ tịch đoàn: Ông Đinh Văn Tòng – chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Văn Thiều - ủy viên HĐQT, TGD
+ Thư ký đoàn: Ông Võ Văn Bá
Ông Phạm Khắc Sở
Bà Nguyễn Thị Thu
+ Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
Bà Thân Thị Quế
Ông Nguyễn Minh Ngọc
Bà Trần Thị Minh Châu
Bà Thạch Thị Thu Hương

II- Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Điều lệ sửa đổi theo Thông tư 121
2. Các báo cáo trình đại hội
 - a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và định hướng năm 2014
 - b. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng 2014
 - c. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013. Phương án phân phối lợi nhuận 2013
 - d. Báo cáo của BKS năm 2013

III- Thảo luận:

IV- Biểu quyết:

1. Thông qua Điều lệ sửa đổi theo Thông tư 121
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng 2014
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
Phương án phân phối lợi nhuận 2013.
Mức chia cổ tức 2014
5. Báo cáo của BKS năm 2013
6. Thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2013 và 2014
7. ĐHCĐ ủy quyền cho BKS chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2014

V- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

VI- Bế mạc Đại hội./.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Kính gửi: **Hội đồng quản trị**
Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc

Người ủy quyền:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Chỗ ở hiện tại:

Số cổ phần sở hữu: Trị giá:

Người được ủy quyền:

Là cổ đông của Cty Không là cổ đông của Cty

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Chỗ ở hiện tại:

Số cổ phần được ủy quyền: Trị giá:

Nội dung ủy quyền:

Dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc.

Người được ủy quyền có đủ thẩm quyền, trách nhiệm tham gia và biểu quyết các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên theo qui định của điều lệ.

Rất mong được hội đồng quản trị chấp nhận.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ngày tháng năm 2014
NGƯỜI ỦY QUYỀN

Số : 18 /TT-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY(V/v đề nghị phê duyệt báo cáo tài chính và
phương án phân phối lợi nhuận 2013Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/5/2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động. Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán.
- Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 21/03/2014 của HĐQT công ty CP Vải sợi may mặc miền Bắc .

Hội đồng quản trị công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét và thông qua một số nội dung sau:

- I. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 đã được tổ chức kiểm toán – Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013. (kèm theo báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán)
- II. Phương án phân phối lợi nhuận 2013

Chi tiêu	Số tiền
1. Tổng lợi nhuận trước thuế	3.523.993.111
2. Lợi nhuận kế toán sau thuế	2.383.954.534
2.1. Trích lập các quỹ :	500.000.000
+ Quỹ dự phòng tài chính 5% LN(bắt buộc)	125.000.000
+ Quỹ phát triển SXKD	0
+ Quỹ Khen thưởng	125.000.000
+ Quỹ phúc lợi	200.000.000
+ Quỹ khen thưởng của Ban điều hành	50.000.000
2.2. Lợi nhuận dự kiến còn lại để chia cổ tức (mục2 - mục 2.1)	1.883.954.534
3. Lợi nhuận còn lại của năm 2012 chuyển sang	6.035.797.860
4. Tổng LN để chi trả cổ tức 2013 bằng tiền 13,887%(mục2.2+mục 3)	7.919.752.394
4.1 Đã tạm ứng lần 1/2013 là 10%	5.701.926.000
4.2 Còn lại dự kiến chia cổ tức lần 2 là 3,8% (mục 4-mục 4.1)	2.167.117.200
5. Số dư còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (mục 4-(4.1)-(4.2) (xin ý kiến bổ sung vào quỹ phúc lợi)	50.709.194

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua các nội dung trên .

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD Cty
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 19 /TT-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v đề nghị phê duyệt quyết toán chi trả thu lao 2013 và
phương án thù lao 2014 của HĐQT.BKS và tổ thư ký)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN BẮC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/5/2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động. Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
- Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 21/03/2014 của HĐQT công ty CP Vải sợi may mặc miền Bắc.

Hội đồng quản trị công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét và thông qua một số nội dung sau:

I Chi trả thù lao HĐQT, BKS, TKý năm 2013

Diễn giải	Số người	Mức	Số tháng	Thành tiền
I. Hội đồng quản trị	5			287.200.000
- Chủ tịch HĐQT	1			88.000.000
Trước đại hội		4.000.000	4	16.000.000
Sau đại hội		9.000.000	8	72.000.000
- Phó CT HĐQT	1			52.800.000
Trước đại hội		3.200.000	4	12.800.000
Sau đại hội		5.000.000	8	40.000.000
- TVHĐQT	3			146.400.000
Trước đại hội	3	3.200.000	4	38.400.000
Sau đại hội	3	4.500.000	8	108.000.000
II. Ban kiểm soát .	5			111.600.000
- Trưởng ban KS				28.400.000
Trước đại hội	1	2.100.000	4	8.400.000
Sau đại hội		2.500.000	8	20.000.000
- Ủy viên BKS	4			83.200.000
Trước đại hội	3	1.600.000	4	19.200.000
Sau đại hội	4	2.000.000	4	64.000.000
III. Ban thư ký	3			34.000.000
- Tổ trưởng	1			14.000.000
Trước đại hội	1	500.000	4	2.000.000
Sau đại hội	1	1.500.000	8	12.000.000
- Tổ viên	2			20.000.000
Trước đại hội	2	500.000	4	4.000.000

Sau đại hội	2	1.000.000	8	16.000.000
Tổng Cộng				432.800.000

II. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, T.Ký năm 2014

Diễn giải	Mức cũ (tháng)	Mức sau Đ/C(tháng)	Số người	Thành tiền (năm)
1. Chủ tịch HĐQT	9.000.000	9.000.000	1	108.000.000
2. PCT	5.000.000	5.000.000	1	60.000.000
3. TV HĐQT	4.500.000	4.500.000	3	162.000.000
4. Trưởng ban KS	2.500.000	2.500.000	1	30.000.000
5. Ủy viên BKS	2.000.000	2.000.000	4	96.000.000
6. Tổ trưởng thư ký	1.500.000	1.500.000	1	18.000.000
7. Tổ viên tổ thư ký	1.000.000	1.000.000	2	24.000.000
Cộng năm				498.000.000

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét phê duyệt.
Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên
- TV HĐQT, BKS
- Ban TGD Cty
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Văn Tông

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013
và định hướng năm 2014
(Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014)

I. Thành viên và cơ cấu hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát:

1. Hội đồng Quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị đã điều hành quản trị Công ty trong năm tài chính 2013, bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1.	Ông Đinh Văn Tông	Chủ tịch	
2.	Ông Phạm Ngọc Phán	Phó Chủ tịch	
3.	Ông Vũ Văn Thiều	Ủy viên	
4.	Ông Nguyễn Như Lâm	Ủy viên	
5.	Bà Nguyễn Thị Bích Mùi	Ủy viên	

2. Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1.	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Trưởng ban	
2.	Bà Thân Thị Quế	Ủy viên	
3.	Bà Phạm Thị Khánh Hòa	Ủy viên	
4.	Ông Bùi Hữu Nam	Ủy viên	
5.	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên	Từ ngày 25/4/2013

3. Ban Giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1.	Ông Vũ Văn Thiều	Tổng Giám đốc	
2.	Bà Nguyễn Thị Bích Mùi	Phó Tổng Giám đốc	
3.	Bà Lê Kim Hoa	Phó Tổng Giám đốc	

II. Đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2013:

Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, thậm chí phá sản, ngừng hoạt động; Hoạt động của Công ty trong năm

2013 chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế, sự điều chỉnh chính sách của Nhà nước đã tác động mạnh tới hiệu quả kinh doanh của Công ty. Các chỉ tiêu cụ thể:

1. Doanh thu: Kế hoạch: 57,815 tỷ đồng
Thực hiện: 52,418 tỷ đồng
Tỷ lệ: 90,66 %

1.1. Công ty mẹ:

Doanh thu sản xuất: KH 11,800 tỷ đồng
TH 13,631 tỷ đồng
Tỷ lệ 115,5%

Doanh thu dịch vụ: KH 27,515 tỷ đồng
TH 28,497 tỷ đồng
Tỷ lệ 103,5%

1.2. Công ty TNHH Một Thành viên VSMM Miền Bắc II:

Doanh thu: KH 18,5 tỷ đồng
TH 10,288 tỷ đồng
Tỷ lệ 55,6%

Trong đó: Kinh doanh đạt: 50,46%
Dịch vụ đạt: 123,7%

2. Lợi nhuận sau thuế:

- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 2.383.954.534 đồng
 - Trích lập các quỹ: 500.000.000 đồng
 - Lợi nhuận còn lại chia cổ tức: 1.883.954.534 đồng
- Tỷ lệ: 3,3%
- So với kế hoạch: 8.095.000.000 đồng
 - Đạt tỷ lệ: 24%

Tính cả lợi nhuận 2012 chuyển sang 2013 và lợi nhuận năm 2013, mức cổ tức dự kiến được chia là 13,8% (Đã chi 10% còn lại đợt 2 là 3,8%).

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 là 18-20%.

Nguyên nhân lợi nhuận năm 2013 đạt thấp, do mấy nguyên nhân sau:

- + Tiền thuê đất tăng;
- + Công ty TNHH MTV Vải sợi may mặc Miền Bắc II tiếp tục thua lỗ, cộng với dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty TNHH MTV vải sợi may mặc Miền Bắc II (Kiểm toán: 942.923.770 đồng).

Lợi nhuận sau thuế thấp và tỷ lệ cổ tức không đạt kế hoạch đề ra, Ban điều hành sẽ giải thích, phân tích cụ thể với Đại hội cổ đông.

3. Thu nhập:

Lương bình quân của từng khâu trong năm 2013 như sau:

3.1. Khối văn phòng:

- Kế hoạch: 4.300.000 đ/người/tháng

- Thực hiện: 4.341.803 đ/người/tháng.
 - Tỷ lệ: 101%
- 3.2. Khối sản xuất:
- Kế hoạch: 2.680.000 đ/người/tháng.
 - Thực hiện: 3.026.504 đ/người/tháng.
 - Tỷ lệ: 113%
- 3.3. Công ty TNHH MTV Vải sợi may mặc Miền Bắc II:
- Kế hoạch: 2.240.000 đ/người/tháng
 - Thực hiện: 1.781.250 đ/người/tháng
 - Tỷ lệ: 80%

4. Công tác Quản lý:

Ban điều hành thường xuyên quan tâm Công tác quản lý. thông qua kiểm toán năm 2013, Công ty không có nợ xấu, nợ khó đòi, thất thoát tài sản. Vốn đang sử dụng trong hạn mức cho phép, chưa vay ngân hàng và các đối tượng khác.

Việc quản lý lao động chưa xây dựng được định mức cho khối văn phòng và dịch vụ, số lao động cuối năm tăng so với đầu năm 5 lao động. Trong khi đó khối Sản xuất cần tăng lao động thì số lao động lại giảm 20 người, cuối năm so với đầu năm.

Công ty TNHH MTV Vải sợi may mặc Miền Bắc II, mấy năm gần đây liên tục kinh doanh thua lỗ, các biện pháp giải quyết Công ty của HĐQT chưa có kết quả. Đời sống của Cán bộ Công nhân viên Công ty gặp nhiều khó khăn, tư tưởng không ổn định. Đây là điểm cần được quan tâm giải quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2014.

III. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Hội đồng quản trị có 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên không điều hành.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng Quản trị đã thành lập tổ công tác soạn thảo sửa đổi điều lệ Công ty theo tinh thần thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012. Bản dự thảo đã được thảo luận tại cuộc họp Liên tịch giữa Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát - Ban điều hành và được thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Hội đồng quản trị đã giải quyết kịp thời tờ trình của Ban điều hành như: Đầu tư thang máy; Trạm điện ở Đức Giang; Dự án cải tạo kho A tại 79 Lạc Trung; di dời cơ sở sản xuất từ 79 Lạc Trung sang Đức Giang.

Như thường lệ hàng năm, HĐQT đã tham gia ý kiến về kế hoạch kinh doanh, sản xuất của Công ty năm 2014.

Chủ trương của HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện đều được theo dõi, đôn đốc thường xuyên.

2. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành:

Số lượng thành viên HĐQT độc lập, không điều hành chiếm 3/5 trên tổng số thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT làm nhiệm vụ thường trực của HĐQT, giải quyết những yêu cầu của Ban điều hành, thông qua ý kiến của các thành viên HĐQT, ra Nghị quyết kịp thời đáp ứng nhiệm vụ kinh doanh của Doanh nghiệp.

Các Ông Bà thành viên không điều hành đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến, đóng góp vào sự phát triển Công ty.

3. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Lương và thu nhập khác của Ban điều hành năm 2013:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Phụ cấp	Thưởng	Các khoản khác	Tổng Thu nhập
I.	Hội đồng quản trị:						
1.	Ông Đinh Văn Tòng	Chủ tịch		88.000.000			88.000.000
2.	Ông Phạm Ngọc Phán	Phó Chủ tịch		52.800.000			52.800.000
3.	Ông Vũ Văn Thiệu	UV, TGD	221.000.000	48.800.000		11.805.000	281.605.000
4.	Bà Nguyễn T Bích Mùi	UV, Phó TGD	148.484.267	48.800.000		4.350.000	201.634.267
5.	Bà Nguyễn Như Lâm	Ủy viên		48.800.000			48.800.000
II.	Ban kiểm soát						
1.	Bà Nguyễn T Bích Thủy	Trưởng ban		28.400.000			28.400.000
2.	Bà Thân Thị Quế	Ủy viên		22.400.000			22.400.000
3.	Bà Phạm T Khánh Hòa	Ủy viên		22.400.000			22.400.000
4.	Ông Bùi Hữu Nam	Ủy viên		22.400.000			22.400.000
5.	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên		16.000.000			16.000.000
III.	Ban Giám đốc						
1.	Bà Lê Kim Hoa	Phó TGD	144.780.441			8.310.000	153.090.441
IV.	Tổ Thư ký						
1.	Võ Văn Bá	Tổ trưởng		14.000.000			14.000.000
2.	Phạm Khắc Sở	Tổ viên		10.000.000			10.000.000
3.	Phùng T Kim Lan	Tổ viên		10.000.000			10.000.000
Tổng Cộng:			514.264.708	432.800.000		24.465.000	971.529.708

IV. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Cán bộ Quản lý:

1. Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc điều hành của Ông Tổng Giám đốc về thực hiện Nghị quyết chủ trương của HĐQT, điều lệ, qui chế quản trị Công ty và Luật Doanh nghiệp. Những việc làm chưa đúng qui định trong điều lệ, qui chế đã được nhắc nhở kịp thời như chủ trương tăng lương cho Cán bộ Quản lý, lắp trạm điện Đức Giang..v.v.

Nhìn chung năm 2013 Ông Tổng Giám đốc đã chỉ đạo nhạy bén các bộ phận như dịch vụ, lương khối sản xuất để tăng doanh thu cho Công ty và động viên kịp thời người lao động.

Tuy vậy, kết quả Kinh doanh, sản xuất năm 2013 đạt thấp vì chỉ tiêu cổ tức không đạt được như Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2013 đề ra (13,8%/20%).

Trong điều hành cần phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể Ban Giám đốc và tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý trong Công ty.

Năm 2013 kết thúc, kết quả không cao, song công ty ổn định, không có nợ xấu, không có thất thoát tài sản, bảo toàn vốn trong điều kiện nền kinh tế có nhiều khó khăn.

2. Cán bộ quản lý:

Nhìn chung đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty nhiệt tình với Công việc được phân công, không có cán bộ mắc sai phạm. Song Ban điều hành cần có chương trình nâng cao chất lượng cán bộ quản lý. Cần có qui chế qui định rõ trách nhiệm của Trưởng các Phòng ban và các vị trí khác để kết quả đạt tốt hơn.

V. **Định hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.**

1. Tổ chức tốt Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014
 - Thông qua Điều lệ sửa đổi;
 - Mức cổ tức phân đầu 10-12%;
 - Thu nhập của Người lao động tăng từ 7-8%.
2. Tổ chức tốt việc bán Công ty TNHH MTV Vải sợi MM Miền Bắc II để chấm dứt cảnh thua lỗ, bù trừ từ Công ty mẹ.
3. Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất của Công ty. Xây dựng kế hoạch đầu tư trước mắt và lâu dài.

Xem xét việc bán tài sản tại 352 Đường Giải phóng để tập trung vốn đầu tư vào 79 Lạc Trung và 53 Đức Giang, một phần hỗ trợ cổ tức của Cổ đông.

Giao cho Ông Tổng Giám đốc xây dựng phương án cụ thể việc tiếp tục thuê hay không thuê 37 Lý Thường Kiệt, trình HĐQT quyết định.

4. Hội đồng quản trị lưu ý Ban điều hành, xem xét, nghiên cứu việc giảm tiền thuế đất theo chủ trương của Nhà nước, nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho Công ty.
5. Năm 2014 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ II kể từ khi Công ty Cổ phần hóa, do vậy Hội đồng quản trị cần chuẩn bị nội dung cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như: Tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành trong nhiệm kỳ. Nhân sự nhiệm kỳ III (2015-2020) theo Luật Doanh nghiệp, điều lệ và qui chế quản trị Công ty.
6. Tăng cường công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong Công ty để đảm bảo tính trung thực, minh bạch của Công ty tham gia niêm yết.

Để Hội đồng quản trị hoạt động có hiệu quả hơn, chúng tôi mong quý cổ đông tham gia, góp ý vào Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.

Chúng tôi xin cảm ơn quý Cổ đông, chúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty thành công tốt đẹp.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Dinh Văn Tông

Số: 40 /VSMMMB

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

I. Tình hình ảnh hưởng đến hoạt động của công ty năm 2013:

Năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn đó là:

- Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn còn kéo dài sang năm 2013 và chưa có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Chính sách thắt chặt tín dụng cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.

- Đột biến về tiền thuế đất công ty phải nộp tăng nhiều, số phải nộp theo thông báo ≈ 12 tỷ. Tháng 11/2013 cơ quan thuế chính thức có văn bản thông báo truy thu thuế năm 2012 trở về trước, khu vực Lạc trung là $\approx 6,743$ tỷ, tổng kho Đức Giang 2,168 tỷ.

- Sản xuất tiếp tục khó khăn do lao động sản xuất may giảm, đơn hàng nhỏ và giá gia công tăng không đáng kể so với biến động giá của thị trường.

- Hoạt động dịch vụ gặp khó khăn không ít do hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng đình trệ nên nhiều khách hàng giảm diện tích thuê, thậm chí trả lại diện tích không thuê nữa.

- Giá cả tiếp tục tăng khiến đời sống của người lao động gặp khó khăn, thu nhập chưa được cải thiện, năng suất lao động thấp, tình trạng công nhân xin thôi việc không giảm.

- Nhà kho đã bắt đầu xuống cấp: mái dột, trần hỏng, nền bong tróc, vận thăng khu vực Đức Giang chưa được đầu tư lắp đặt đủ yêu cầu.

Những điều kiện đó không chỉ làm ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp mà đời sống của người lao động gặp khó khăn do thu nhập chưa được cải thiện nhiều.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

1. Dịch vụ kho:

Mặc dù toàn bộ diện tích kho được nâng cấp cải tạo sẵn sàng đưa vào khai thác được, song do khủng hoảng kinh tế và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị thu hẹp. Nhiều doanh nghiệp thuê kho giảm diện tích thuê hoặc trả lại kho, văn phòng. Tại Tổng kho Đức Giang đến cuối năm vẫn dư thừa khoảng $2.500m^2$ còn có xu hướng tăng thêm, tại 352 đường Giải Phóng chưa bao giờ có diện tích trống năm nay vẫn còn 1 số phòng không có khách thuê ($128 m^2$). Tại tất cả các điểm đều có nhiều đơn vị yêu cầu giữ giá hoặc giảm giá trong khi đầu vào tăng do chi phí các loại tăng đặc biệt là thuế đất. Về cơ sở vật chất có 1 số vấn đề ảnh hưởng đến dịch vụ kho đó là: mái dột, sàn kho bong tróc, vận thăng cả hai khu vực Lạc Trung, Đức

Giang đầu tư lắp đặt chưa đáp ứng yêu cầu của qui hoạch đến nay đã hỏng nặng, sửa chữa nhiều lần tốn chi phí, nên khó khăn lớn trong việc khai thác.

Trong năm đã tổ chức một lớp đào tạo bồi dưỡng nhân viên cho toàn bộ CBCN phòng Dịch vụ kho vận bước đầu trang bị kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kho.

Mặc dù vậy: Nhờ sự lãnh đạo sát sao, giải quyết linh hoạt, xử lý công việc kịp thời của Ban điều hành và sự tập trung cố gắng cao độ của anh chị em CBCNV phòng Dịch vụ kho vận và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận liên quan nên doanh thu dịch vụ vẫn tăng toàn công ty đạt $\approx 30,777$ tỷ, riêng phía Bắc đạt hơn 28 tỷ, tạo nguồn thu đảm bảo cân đối tài chính của công ty.

2. Sản xuất may mặc:

Hoạt động sản xuất mang tính thời vụ nên các tháng đầu năm đơn hàng ít, nhỏ mặc dù bộ phận quản lý điều hành trực tiếp sản xuất đã có cố gắng song kết quả chỉ đạt được rất khiêm tốn, thu nhập của công nhân tăng chưa đáng kể mặc dù đã được sự hỗ trợ từ công ty, năm 2013 số người nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH không giảm vẫn tương đương với năm 2012, 6 tháng cuối năm tình hình khả quan hơn, nguồn hàng có chiều hướng ổn định, công ty chấn chỉnh quản lý do vậy doanh thu sản xuất tăng, cả năm đạt 13,631 tỷ bằng

115,5% KH, thu nhập của công nhân có tăng lên.

3. Kinh doanh thương mại:

Hoạt động kinh doanh thương mại chỉ tập trung ở công ty TNHH một thành viên VSMM miền Bắc II tại thành phố Hồ Chí Minh và thị trường tiếp tục khó khăn, hơn nữa HĐQT đã có chủ trương bán doanh nghiệp này nhưng chưa được chấp nhận. Do kinh doanh thương mại hoạt động ít doanh thu chỉ đạt 9 tỷ đồng, nguồn thu từ dịch vụ chỉ đủ bù đắp chi phí thuê nhà, đất, chi phí quản lý cho nên thu nhập của CBCN của công ty này rất thấp, đời sống khó khăn hơn.

4. Công tác quản lý:

Trong năm 2013 công tác quản lý doanh nghiệp cơ bản đã đáp ứng yêu cầu: công khai, minh bạch đúng pháp luật. Sự lãnh đạo tập trung của HĐQT, sự nỗ lực của tập thể cán bộ quản lý điều hành đã ổn định tổ chức. Bộ quản lý điều hành của công ty đã hoàn thành nhiệm vụ: không để xảy ra tổn thất tài sản, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp ổn định – đây là 1 cố gắng lớn của công ty trong năm 2013. Thực hiện Nghị quyết của HĐQT tạm ứng cổ tức 1 đợt. Ban lãnh đạo đã nhận thức được khó khăn trên đó nâng cao ý thức trách nhiệm đoàn kết để tổ chức, động viên CBCNV người lao động tích cực phấn đấu thực hiện các mục tiêu do Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đề ra. Ban lãnh đạo công ty đã áp dụng một số thay đổi trong việc bổ sung đầy đủ chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp hạch toán quản lý tài chính dẫn đến những chuyển biến tích cực cho trước mắt và lâu dài. Một trong những nét mới của công tác điều hành là thực hiện công khai các hoạt động của công ty.

5. Công tác đầu tư:

Nhìn chung công tác đầu tư của các năm trước đã phát huy tác dụng song đến nay nhiều chỗ phải sửa chữa cải tạo tốn chi phí, rất khó khăn và có nhiều điểm không còn phù hợp với yêu cầu khai thác sử dụng hiện tại. Năm 2013 ngoài việc sửa chữa những hỏng hóc của các công trình, công ty đã đầu tư thêm trạm điện Đức Giang, vận

thăng Lạc Trung và Đức Giang. Mặt khác vấn đề qui hoạch tổng thể các khu vực còn nhiều vấn đề cần phải được nghiên cứu hợp lý và phù hợp với tổng thể của công ty mới đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài và phát huy hiệu quả. Do đó công tác qui hoạch và đầu tư toàn công ty cần phải được đặt ra và nghiên cứu một cách bài bản nghiêm túc.

Công tác đầu tư của những năm trước đây mới phù hợp với tình hình trước mắt và chưa đáp ứng nhu cầu phát triển chiến lược lâu dài. Ngoài ra còn ảnh hưởng của việc chưa có qui hoạch đồng bộ tổng thể toàn công ty như đã trình bày nên chưa thể xác định được chương trình và chiến lược đầu tư một cách cơ bản.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2013:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH năm 2013	Ghi chú
1 - Tổng doanh thu:	Tr đ	58.543	
- Sản xuất may mặc	Tr đ	1.3631	
- Dịch vụ kho	Tr đ	30.777	
- Kinh doanh TM + khác	Tr đ	14.135	
2- Lợi nhuận:			
- Trước thuế	Tr đ	3.523	
- Sau thuế	Tr đ	2.383	
3 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	477	
4 - Nộp ngân sách	Tr đ	11.294	
5 - Nộp tiền thuê đất	Tr đ	4.391	
6 - Lao động bình quân	người	303	
7 - Thu nhập:	đ/người/tháng	3.903.628	

* Số liệu là của công ty hợp nhất riêng chỉ tiêu nộp ngân sách và tiền thuê đất là của công ty mẹ.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2014:

1. Các định hướng chính:

- Từng bước nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức công ty hợp lý trước mắt và lâu dài.

- Tập trung nghiên cứu để xây dựng qui hoạch tổng thể cơ sở vật chất để định hướng chiến lược đầu tư phù hợp với xu thế phát triển của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

- Tích cực cải tiến công tác quản lý góp phần nâng cao chất lượng quản lý hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Tổ chức tốt và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ đạt hiệu quả cao.

- Đầu tư nghiên cứu để mở hướng mới cho khâu sản xuất.

- Tiếp tục nghiên cứu khảo sát để hoàn thiện phương án tổ chức khâu kinh doanh khả thi.

Trong kế hoạch những năm tiếp theo cần tập trung 2 vấn đề lớn đó là:

+ Đẩy nhanh việc lập qui hoạch hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ trong toàn công ty để đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, trước mắt tận dụng cơ sở vật chất hiện tại để khai thác. Tập trung đầu tư xây dựng nâng cấp hai khu vực Lạc Trung và Đức Giang bằng cách nâng tầng tăng diện tích khai thác, tăng hệ số sử dụng đất để nâng cao hiệu quả.

+ Xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài và thực hiện từng giai đoạn đầu tư theo chương trình được xây dựng.

2. Các mục tiêu cụ thể:

- Tiếp tục nghiên cứu để xây dựng phương án tổ chức lại công ty TNHH MTV vải sợi may mặc miền Bắc II khả thi: kiên quyết xử lý dứt điểm .

- Trên cơ sở qui hoạch nghiên cứu từng bước đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện tại Tổng kho Đức Giang, Lạc Trung: vận thang, xe nâng... từng bước nâng cao chất lượng phục vụ phù hợp với qui hoạch.

- Tích cực, chủ động bám sát thị trường và khách hàng bằng nhiều biện pháp để giữ vững diện tích đang khai thác, đưa nhanh số diện tích còn lại vào khai thác để tăng doanh thu dịch vụ.

- Tập trung nghiên cứu học hỏi để xây dựng chương trình phát triển, mở rộng sản xuất. Tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm khâu sản xuất để tìm các biện pháp tích cực cơ bản và lâu dài. Trước mắt tích cực hỗ trợ khâu sản xuất, tăng năng suất lao động trong sản xuất hàng may mặc tăng doanh thu để cải thiện thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục nghiên cứu để xây dựng phương án tổ chức kinh doanh khả thi.

- Tiếp tục nghiên cứu rút kinh nghiệm tăng cường công tác quản lý để đảm bảo và duy trì kết quả tăng trưởng các hoạt động của công ty trong năm 2014.

Một số chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 60,3 tỷ đồng.

trong đó: sản xuất: 11,8 tỷ, dịch vụ: 31,5 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế: 7.094 triệu đồng

- Phần đầu cổ tức năm 2014 đạt 11,8%.

- Thu nhập của người lao động tăng từ 7-8%.

Nơi gửi:

- HĐQT;

- Lưu: VT, tổ thư ký.



Vũ Văn Thiệu



Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2013

Kính thưa Đại hội

Kính thưa các quý vị cổ đông.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc (viết tắt là Công ty). Ban Kiểm soát xin báo cáo với Đại hội tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013 như sau:

I. Khái quát chung về tình hình Công ty năm 2013:

Trong năm 2013 Công ty hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang từng bước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn kéo dài sang năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là việc Nhà nước tăng thuế đất một cách đột biến đã làm cho chi phí của doanh nghiệp tăng cao, gây ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh làm giảm lợi nhuận của Công ty.

Năm 2013 Công ty có một số thay đổi:

+ Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Minh Ngọc chuyên viên Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.

+ Ông Nguyễn Như Lâm thôi làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, phần vốn này hiện do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ (Quyết định số 188/QĐ-ĐTKD ngày 22/4/2013 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước).

+ Năm 2013 Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000đồng).

+ Ngày 11/10/2013 Công ty đã đăng ký thay đổi lần thứ 9 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

+ Sau hai năm kể từ ngày Công ty thay đổi lớn về nhân sự lãnh đạo, bộ máy điều hành mới đã từng bước ổn định.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2013:

Năm 2013 Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Ban Kiểm soát phân công lại nhiệm vụ của các thành viên do có sự thay đổi nhân sự.

- Xem xét các văn bản do Hội đồng quản trị và Ban Điều hành ban hành.

- Xem xét các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.

- Xem xét và có ý kiến về 02 văn bản của Ông Nguyễn Như Lâm gửi Ban kiểm soát.

- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty trên trang <http://www.textaco.vn>.

- Hoàn thành việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013.

III. Đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty.

1. Hoạt động của HĐQT.

HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT thể hiện ở các mặt sau:

- HĐQT triển khai các cuộc họp định kỳ, đột xuất đưa ra các phương hướng, chiến lược phát triển và chỉ đạo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty. HĐQT đã có các cuộc họp HĐQT mở rộng thành phần họp thể hiện tính công khai, minh bạch.

- HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

- Thực hiện việc báo cáo công tác quản trị Công ty theo định kỳ, đúng thời gian và phản ánh đầy đủ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty;
- HĐQT triển khai việc sửa đổi điều lệ Công ty theo hướng dẫn Thông tư 121/TT – BTC. Đến nay HĐQT đã có bản dự thảo Điều lệ để trình Đại hội cổ đông năm 2014 thông qua.
- + HĐQT triển khai việc bán Cty TNHH một thành viên VSMM miền bắc II nhưng chưa thành công.

2. Hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo):

Ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc, không có vi phạm trong quản lý và điều hành các hoạt động chuyên môn.

Ban lãnh đạo đã quản lý, điều hành giữ được sự ổn định trong Công ty, mặc dù trong năm 2013, Công ty sau 2 năm có sự thay đổi về nhân sự cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ quản lý điều hành đã ổn định tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng rất khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bộ máy quản lý điều hành Công ty rất cố gắng không để xảy ra tổn thất tài sản, đảm bảo hoạt động doanh nghiệp ổn định. Đây là 1 cố gắng lớn của Công ty trong năm 2013.

Ban lãnh đạo thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoạt động.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

a. Về hoạt động dịch vụ:

Hoạt động dịch vụ gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều khách hàng thuê kho giảm diện tích thuê hoặc trả lại kho, văn phòng. Tại kho Đức Giang đến cuối năm 2013 vẫn dư thừa khoảng 2.500 m² còn có xu hướng tăng thêm không có khách thuê, tại 352 đường giải phóng chưa bao giờ có diện tích trống năm nay vẫn còn có 1 số phòng không có khách thuê (khoảng 240 m²). Về cơ sở vật chất có 1 số vấn đề ảnh hưởng đến dịch vụ kho đó là: mái dột, sàn bong tróc, vận thăng cả hai khu vực Lạc Trung, Đức Giang đầu tư lắp đặt chưa đáp ứng yêu cầu của quy hoạch đến nay đã hỏng nặng, sửa chữa nhiều lần tốn chi phí nên khó khăn trong việc khai thác diện tích của tầng 2,3. Trong năm đã tổ chức một lớp đào tạo bồi dưỡng nhân viên cho toàn bộ CBCNV phòng dịch vụ kho vận để bước đầu trang bị kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kho. Mặc dù khó khăn lớn như vậy, nhưng ban lãnh đạo đã xác định rõ hoạt động dịch vụ là quan trọng nhất đem lại nguồn thu chính cho Công ty nên đã áp dụng biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ một cách tốt nhất đem lại được doanh thu dịch vụ năm 2013 là: 30.777 triệu đồng (so với năm 2012 đạt 28.678 triệu đồng).

b. Về hoạt động sản xuất: Năm qua bộ phận quản lý, điều hành trực tiếp sản xuất đã rất cố gắng nên không lỗ, có lãi. Nguyên nhân do: Mô hình sản xuất có tính thời vụ, đơn hàng ít, đơn giá gia công chưa cao, thu nhập của công nhân tăng chưa đáng kể, số lao động nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH không giảm vẫn tương đương với năm 2012, 6 tháng cuối năm tình hình khả quan hơn, nguồn hàng có chiều hướng ổn định, Công ty chấn chỉnh quản lý do vậy doanh thu sản xuất tăng, cả năm đạt 13.631 triệu đồng so với năm 2012 đạt 11.028 triệu đồng. Tháng 6 /2013 Công ty đã tổ chức thi nâng bậc lương cho 58 công nhân vận hành máy may công nhân.

Khâu sản xuất đã đảm bảo được cân đối thu chi hàng tháng, doanh thu gia công sản xuất là 13.631 triệu đồng nhưng năm nay tiền lương bình quân và thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện tiền lương sản phẩm bình quân tháng 3.026.504 đồng/người và thu nhập bình quân tháng 3.609.937 đồng/ người mặc dù các chi phí tăng(cụ thể: BHXH, Điện, Vận chuyển.....)

c. Về hoạt động kinh doanh thương mại: Hoạt động này chủ yếu tại Công ty TNHH một thành viên vải sợi may mặc Miền Bắc II. Doanh thu của công ty chỉ đạt: 10.288 triệu đồng so với kế hoạch chỉ đạt 56 %. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty lỗ 608 triệu đồng

d. Về hoạt động liên doanh, liên kết, tạm thu tiền thuê đất của Công ty

Công ty tạm thu tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần Trường Hà tại khu vực 352 đường Giải Phóng số tiền là 141.592.150 đồng. Số tiền còn lại tiếp tục thu là 389.662.510 đồng.

Năm 2013 việc liên kết kinh doanh tại 37 Lý Thường Kiệt đạt chỉ tiêu không cao vì khách hàng liên kết kinh doanh gặp khó khăn tuy nhiên Công ty vẫn thu được về số tiền là 264.500.000 đồng của 11 tháng.

e. Về đầu tư xây dựng cơ bản:

Năm 2013 HĐQT không có chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản. Công tác này chỉ làm các thủ tục chuẩn bị cho việc triển khai đầu tư xây dựng của năm 2014.

g. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ:

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2013 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013
Tổng doanh thu	Triệu đồng	47.892	57.815	52.418 <i>Trong đó:</i> <i>DTDV : 30.777</i> <i>DTSX : 13.631</i>
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.231	8.521	2.718
Lãi cơ bản trên CP	Đồng	1.619	1.419	477
Thu nhập bình quân (Trong đó thu nhập bình quân của khối sản xuất)	Đồng/ng/th	4.288.775 3.762.676		3.903.628 3.609.937

Nhận xét chung:

Công ty thực hiện chế độ báo cáo trong năm đúng thời gian và mẫu biểu quy định, phù hợp với các quy định của Nhà nước.

Báo cáo tài chính phản ánh mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, Công ty thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, tài sản theo đúng quy định.

Báo cáo tài chính năm 2013 của Cty đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán VACO.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung, nền kinh tế trong nước nói riêng có nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp trong nước phá sản. Nhưng với sự cố gắng của HĐQT trong việc chỉ đạo và quản lý điều hành có hiệu quả của Ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Ban Kiểm soát thấy rằng các chỉ tiêu như doanh thu đạt kế hoạch, thu nhập bình quân cơ bản là tạm được. Còn chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế năm 2013 quá thấp so với năm 2012 do các nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan :

+ Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài, chính sách thắt chặt tín dụng cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Năm 2013 Công ty chịu sự tăng đột biến về chi phí tiền thuê đất, tiền thuế đất so với năm 2012 tại các khu vực là

Địa điểm	Năm 2012	Năm 2013	Chênh lệch tăng
Khu vực Giáp Bát	58.407.246đ	327.008.976đ	268.601.730đ
Khu vực Lạc Trung	3.702.755.420đ	7.467.940.812đ	3.765.185.392đ
Khu vực Đức Giang	3.849.498.950đ	6.425.699.612đ	2.576.200.662đ
Khu vực 37 LTK	1.038.088.800đ	1.038.088.800đ	
Tổng cộng	8.648.750.416đ	15.258.738.200 đ	6.609.987.784đ

+ Năm 2013 Công ty chịu sự tăng về chi phí Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. Bảo hiểm thất nghiệp do tháng 7/2013 Nhà nước tăng lương tối thiểu nên tổng chi phí trên của năm 2013 so với năm 2012 là **277.356.825 đồng**.

+ Năm 2013 Công ty còn chịu sự tăng về một số chi phí so với năm 2012 như chi phí vận chuyển bốc xếp, lưu kho, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, rác thải, tiền nước sạch,.....

+ Năm 2013 Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính..... theo thông tư 89/2013/TT-BTC(TT89) sửa đổi, ngày 28 tháng 6 năm 2013 số tiền là 942.923.770 đồng.

+ Hội đồng quản trị và Ban Điều hành chưa chủ động đề có biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn khi giá thuê đất của Nhà nước tăng.

Tóm lại với sự lãnh đạo tập trung của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã làm cho Công ty ổn định để vượt qua khó khăn.

4. Báo cáo sự phối hợp của Ban Kiểm soát, HĐQT và cổ đông.

- Ban Kiểm soát được sự phối hợp và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, của các phòng ban, phân xưởng trong công việc. Đồng thời Ban Kiểm soát được mời dự một số cuộc họp của chuyên môn cũng như một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Mọi thông tin của Công ty được thông tin đầy đủ đến các cổ đông bằng văn bản (gửi thư đảm bảo) và trên trang Webside của Công ty.

- HĐQT và Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ, nhất quán trong việc giải đáp mọi vấn đề có liên quan khi có yêu cầu.

5. Kết luận.

Ban Kiểm soát nhất trí nội dung các báo cáo:

+ Báo cáo hoạt động quản trị của Công ty năm 2013 và phương hướng năm 2014;

+ Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014;

+ Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Trong khâu sản xuất tiếp tục việc cân đối thu chi hàng tháng, cải tiến và nâng cấp máy móc thiết bị may, tuyển dụng và đào tạo công nhân, nâng cao trình độ quản lý trong năm 2013 để có năng suất lao động cao đem lại thu nhập cho người lao động và lợi nhuận cho Công ty.

- Doanh thu dịch vụ là nguồn thu chính của Công ty do đó sớm xem xét đầu tư, nâng cấp hệ thống vận thăng đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển hàng để tăng chất lượng phục vụ.

- Cần trẻ hóa đội ngũ cán bộ, có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực để Công ty chủ động trong việc quản lý điều hành.

- Công ty có thuê trụ sở làm việc tại: số 37, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với giá thuê là 80.000 đồng/m²/năm. Chi phí thuê nhà phải trả 01 năm là 987 triệu đồng. Đến ngày 31/12/2013 hợp đồng thuê nhà của Công ty đã hết hạn. Đồng thời từ ngày 01/01/2014 theo Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND thành phố Hà Nội thì giá thuê nhà tại 37 Lý Thường Kiệt là 220.000 đồng/m², Chi phí thuê nhà phải trả 01 năm là 2.713 triệu đồng (tăng 1.726 triệu đồng). Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Điều hành xem xét.

- Xem xét lại mô hình tổ chức bộ máy Công ty.

6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014

- Ban Kiểm soát họp mỗi quý một lần (trừ trường hợp có việc đột xuất).

- Xem xét báo cáo tài chính quý, năm theo quy định.

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông; việc thực hiện Điều lệ, quy chế và nội quy của Công ty.

- Đề xuất 03 đơn vị kiểm toán nhằm kiểm toán Báo cáo tài chính N2014 để Đại hội lựa chọn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO trước đây là doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính có trụ sở tại: số 168, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 043577078. Phí dịch vụ: 83.000.000(VAT)

2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO là thành viên chính thức của Tập đoàn kiểm toán BDO quốc tế tại Việt Nam, một trong 5 hãng kiểm toán lớn nhất toàn cầu, có trụ sở tại: số 243A, đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04 37833914. Phí dịch vụ : 85.000.000(VAT)

3. Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam là thành viên chính thức thuộc Tập đoàn Kiểm toán Quốc tế Kingstom Smith của Anh, có trụ sở tại: số 16 đường Trà Khúc, phường 2 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 35471242; 08 35471243. Phí dịch vụ kiểm toán : 88.000.000(VAT)

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Bích Châu