

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2014.

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 trong năm 2014 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty. Kết quả như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tham gia các ý kiến, kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính – Kế toán của Công ty.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2014.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, ý kiến của các thành viên tham gia tại cuộc họp đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp.
- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng trình tự, đầy đủ thủ tục và đúng với thẩm quyền.
- Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện rõ chức năng, quyền hạn trong công tác chỉ đạo quản lý Công ty thể hiện ở những điểm sau:
 - Tổ chức thành công và thông qua nội dung báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.



- Giám sát Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động của Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị Công ty.
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 30% cho các cổ đông.
- Giải thể cơ sở đào tạo Malaysia và Trung tâm dịch vụ du lịch Vinaconex.
- Thống nhất chủ trương của Lãnh đạo Tổng Công ty về việc bổ nhiệm ông Thân Thế Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX.
- Bổ nhiệm ông Vũ Minh Phú giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Ban Giám đốc điều hành dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực hoạt động trong các lĩnh vực XKLD, Đào tạo, Kinh doanh XNK và các lĩnh vực khác để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 mà Đại hội đồng cổ đông đã giao; triển khai thực hiện các các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng định hướng phát triển của Công ty, cụ thể:

- Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc Công ty.
- Chủ động tìm kiếm và khai thác các đơn hàng mới hiệu quả và phù hợp. Tăng cường củng cố vững chắc uy tín thương hiệu VINACONEX MEC trên thị trường xuất khẩu lao động.
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2013, số tiền chi trả là 9 tỷ đồng, trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và ý kiến của Công ty kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Công ty là chấp nhận toàn bộ.

Cụ thể: *"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động 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"*.

Một số chỉ tiêu tài chính thể hiện tại báo cáo như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng doanh thu	45.092
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	38.358
- Doanh thu hoạt động tài chính	2.563
- Thu nhập khác	4.170
2. Lợi nhuận trước thuế	4.839
3. Lợi nhuận sau thuế	3.709

2. **Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014**
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Tổng tài sản	151.458
Tài sản ngắn hạn	81.274
+ Tiền và các khoản tương đương tiền	16.764
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	48.000
+ Hàng tồn kho	724
+ Tài sản ngắn hạn khác	7.898
Tài sản dài hạn	70.184
+ Tài sản cố định hữu hình	26.298
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12.114
+ Tài sản dài hạn khác	1.728
+ Bất động sản đầu tư	30.042
Nợ phải trả	96.306
+ Nợ ngắn hạn	43.511
+ Nợ dài hạn	52.795
Vốn chủ sở hữu	55.152
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.000
+ Các quỹ	8.900
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.252
* Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	46,34%
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	53,66%
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	63,59%
+ Nguồn vốn Chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	36,41%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,45%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	9,67%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	9,54%

*** Nhận xét đánh giá về tình hình tài chính cơ bản:**

Căn cứ các số liệu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán.

3. **Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:**

- Theo ý kiến của Ban Kiểm soát, số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2014 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex tại thời điểm ngày 31/12/2014.
- Báo cáo được lập phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định khác có liên quan. Sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ, rõ ràng, dễ xem. Chứng từ kế toán lưu trữ cẩn thận, ngăn nắp.

- Công tác kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ của Công ty được thực hiện mỗi năm một lần vào ngày 31/12/2014.
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với khách hàng được Công ty thực hiện đầy đủ. Hiện tại Công ty không có các khoản nợ phải thu khó đòi.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014

Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 theo đúng số liệu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty thông qua.

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện chi trả: 30%
- Tổng số tiền đã trả cho các cổ đông: 9 tỷ đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi: 236,676 triệu đồng
 - Trong đó: - Quỹ khen thưởng số tiền 118,338 triệu đồng
 - Quỹ phúc lợi số tiền 118,338 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014

STT	Chỉ tiêu	KH 2014	TH 2014	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu (triệu đồng)	68.000	45.092	66,31
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	4.000	4.840	120,99

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty, tổng doanh thu dự kiến là 68 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến là 4 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu thực hiện năm 2014 không đạt kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận trước thuế vượt 20,99% so với kế hoạch dự kiến. Nguyên nhân là do:

- Tình hình kinh tế trong nước khó khăn chung, các doanh nghiệp giãn tiến độ và hạn chế đầu tư nên doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh của Công ty không đạt như mong muốn.
- Trong năm 2014, mặc dù còn nhiều bất ổn, xu hướng phục hồi chưa vững chắc, một số khu vực tiếp tục suy thoái đã ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh khai thác đơn hàng của các thị trường truyền thống và có thể mạnh như Algieria, Đài Loan, Rumani, Nhật Bản... và xúc tiến khai thác các thị trường mới tiềm năng, nâng tổng số lao động đưa đi trong năm của Công ty gần 1.900 lao động.

3. Nội dung khác

- Đã thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán Deloitte kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014 theo như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty số tiền 468 triệu đồng theo như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

VI. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2014.
- Về hoạt động xuất khẩu lao động năm 2015: đề nghị Công ty triển khai nghiên cứu mở rộng và phát triển thị trường truyền thống (Đài Loan, Algieria, Rumani, Nhật Bản...) xúc tiến các thị trường mới tiềm năng (Thổ Nhĩ Kỳ, Arapxeut...).
- Về hoạt động đào tạo: với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện nay đề nghị Trung tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cho lao

động xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đối tác, nâng cao uy tín của Công ty trong lĩnh vực hoạt động.

- Khai thác, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác cung cấp nguồn lao động hiệu quả và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Về hoạt động kinh doanh thương mại: Công ty tham gia các công trình có nguồn vốn và tính thanh khoản cao.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2015;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.



Nguyễn Thị Thuý Hồng

