



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2014

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch
- Đại hội đồng cổ đông

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

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương, giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Giám đốc (BGĐ), Ban kiểm soát Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2014 như sau:

1- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2014:

- BKS của Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, đã thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của BKS theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động đã được ban hành, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện việc giám sát hoạt động và việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và ban giám đốc.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương, rà soát hệ thống sổ sách báo cáo kế toán của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời.
- Thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định và quy chế hoạt động BKS.

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 năm 2014 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương, các quy trình hoạt động 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 tháng, tuần vận hành tốt, khi phát hiện những sai phạm đã kịp thời đưa ra các hướng xử lý để đưa ra các kiến nghị và giải pháp phù hợp đảm bảo cho việc hoạt động liên tục của Công ty tránh được thất thoát trong khâu quản lý tài chính và quản trị trong Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm.

BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong báo cáo của HĐQT Công ty và tổ chức kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2014 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.

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh kịp thời đầy đủ, trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương tại thời điểm ngày 31/12/2014, 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.

BKS đồng ý với các số liệu trong báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 do Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh số: 52/2015/BCTC-VAHP phát hành ngày 20 tháng 3 năm 2015.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	8.152.966.482 ✓
2	Các khoản trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần	8.152.966.482 ✓
4	Giá vốn hàng bán	5.048.053.293
5	Lợi nhuận gộp	3.104.913.189
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.240.888.880
7	Chi phí tài chính Trong đó lãi vay	
8	Chi phí bán hàng	131.769.000
9	Chi phí quản lý	502.996.738
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	3.711.036.331
11	Thu nhập khác	3.569.000.000
12	Chi phí khác	2.500.000
13	Lợi nhuận khác	3.566.500.000
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	7.277.536.331
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1.456.007.266 ✓
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế	5.821.529.065 ✓
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.076

2.2 Việc trích lập các quỹ, và cổ phiếu quỹ đến hết 31/12/2014:

Tính đến hết 31/12/2014 các quỹ của Công ty đã được trích lập là:

+ Quỹ đầu tư phát triển : 3.118.387.088 đồng

+ Quỹ dự phòng tài chính : 1.001.179.071 đồng

+ Cổ phiếu quỹ đã mua đến hết 31/12/2014 là: 106.700 cổ phiếu tương đương: 1.499.786.780 đồng.

2.3 Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong năm hoạt động năm 2014 BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động và cách sử lý và đưa ra quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, BKS cũng chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào trong cả năm 2014 bằng bất kỳ hình thức liên lạc nào.

Qua hoạt động giám sát BKS đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý các phòng ban và công nhân viên của Công ty trong năm 2014 đã tuân thủ đúng theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong năm 2014 HĐQT và ban giám đốc đã làm đúng và đầy đủ các thủ tục pháp lý trong việc ký kết hợp đồng bán thiết bị cho Công ty cổ phần bao bì PP và phần thực hiện hợp đồng cho thuê nhà xưởng với Công ty Meiky. Giám sát việc góp vốn với hai Công ty: Công ty cổ phần hóa chất Bình Minh và Công ty TNHH ABB

Mặc dù, trong thời gian qua trước tình hình biến động của thị trường rất phức tạp các nguyên vật liệu đầu vào đều tăng cao, việc quản lý nhân sự phức tạp, bên cạnh đó thị trường thu hẹp nhưng với nỗ lực và trách nhiệm cao của HĐQT và ban Giám đốc điều hành đã đưa



ra nhiều giải pháp thích hợp, kịp thời giúp cho Công ty đạt được những kết quả bảo toàn vốn cho toàn bộ các cổ đông trong Công ty.

Trong năm 2014, BKS đã được Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định và phương án cho hoạt động của Công ty.

3-Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, đây là 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 2014 là năm kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn phải trải qua rất nhiều khó khăn và thách thức. Bằng sự nỗ lực của HĐQT và ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty và đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ của các cổ đông, mặc dù còn nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng với tinh thần nhanh nhạy, với những giải pháp kịp thời của HĐQT và ban Giám đốc Công ty chúng ta cũng đã vượt qua được các khó khăn đảm bảo được vốn góp cho các cổ đông, nguồn tài chính dự phòng vẫn ổn định. Đây là sự cố gắng vượt bậc của HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty cùng người lao động để Công ty phát triển vững vàng hơn.

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!

T/M Ban kiểm soát

Dương Đức Hùng

