



BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014
VÀ NHIỆM KỲ NĂM 2010-2015.

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, Ban Kiểm soát báo cáo với Đại hội cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:

I. Khái quát chung về tình hình Công ty năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015

Đại hội cổ đông ngày 19, 20 tháng 4 năm 2010 đã bầu ra Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ với 5 thành viên. BKS họp bầu ra Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên. Năm 2010, 2011 BKS gồm 5 thành viên do bà Lê Kim Hoa làm Trưởng ban, trong đó có 4 thành viên trực tiếp làm việc ở Công ty. Năm 2012 BKS còn 4 thành viên (bà Lê Kim Hoa được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc theo NQ 03/2012/NQ-HĐQT ngày 28/3/2012 do Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như Lâm ký.) và chỉ còn 02 thành viên trực tiếp làm việc tại Công ty. Năm 2013, Đại hội cổ đông bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Ngọc chuyên viên T Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước vào BKS. Năm 2013 ông Nguyễn Như Lâm thôi làm đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty theo Quyết định số 188QĐ-ĐTKD ngày 22/4/2013 của T Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. Tháng 4/2014 ông Nguyễn Minh Ngọc thành viên BKS xin từ nhiệm.

Ngày 2/10/2014 Cục An ninh Kinh tế tổng hợp, Bộ Công an có Công văn số 1647/ANKTTH-P6 yêu cầu Công ty cung cấp tài liệu. Công ty đã cung cấp tài liệu theo yêu cầu nhưng đến nay chưa có kết luận.

Ngày 26/12/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có Quyết định số 2402/QĐ-STNMT- TTr về việc thanh tra chấp hành luật đất đai đối với Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc và Công ty Cổ phần Trường Hà trong việc quản lý, sử dụng 2.379,7 m² đất tại khu A số nhà 352 đường Giải Phóng phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Việc này Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có Kết luận thanh tra số 143/KL- STNMT-TTr ngày 02/02/2015.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2014.

Năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2014 BKS thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Năm 2014 mặc dù BKS đã được đại hội cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên nhưng đến tháng 4 năm 2014 ông Nguyễn Minh Ngọc với lý do bận công việc xin từ nhiệm nhưng ban kiểm soát còn lại 04 thành viên vẫn phối hợp với nhau để hoàn thành công việc.

- 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 thư của cổ đông Trần Thanh Hương về vấn đề bán công ty TNHH một thành viên VSMMMB II và đối với mặt bằng Công ty tại 37 Lý Thường Kiệt. Hai vấn đề BKS có ý kiến HĐQT có nghị quyết và việc bán Công ty TNHH một thành viên VSMMMB II bán với giá 10.050 triệu đồng và Công ty chuyển trụ sở về 79 Lạc Trung giảm được chi phí doanh nghiệp do các phòng ban được bố trí vào những phòng chưa cho thuê hết và ngồi ghép lại với nhau.

- Xem xét việc thực hiện kế hoạch SXKD, Nghị quyết đại hội cổ đông các năm trong nhiệm kỳ.
- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán và trên trang <http://www.textaco.vn>.

III. Đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, các năm 2010-2014.

1. Hoạt động của HĐQT

- Việc triển khai sửa đổi điều lệ theo Thông tư 121, HĐQT đang tiến hành nghiên cứu xem xét
- Thực hiện các báo cáo công tác quản trị Công ty theo định kỳ, đúng thời gian.
- HĐQT triển khai các cuộc họp trong đó có một số cuộc họp mở rộng thể hiện công khai.
- HĐQT có nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 12/6/2014 trả lại nhà 37 Lý Thường Kiệt
- Theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 14/ 8/2014 giá khởi điểm bán Công ty TNHH một thành viên VSMMMB II giữ nguyên theo NQ số 07 ngày 12/6/2014 của HĐQT là 6 tỷ. Bên bán chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ phải trả khách hàng và trợ cấp thôi việc cho người lao động phương thức bán đấu giá thỏa thuận. Công ty đã bán thành công với giá là 10.050 triệu đồng.
- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 20/10/2014 quyết nghị chi tạm ứng cổ tức năm 2014 là 15%.
- HĐQT chỉ đạo và phối hợp cùng Ban điều hành giải quyết một số việc của Công ty như lập hồ sơ xin miễn giảm thuế đất tại các khu vực và đã được giải quyết.

2. Hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý.

- Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân công thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Trong nhiệm kỳ 2010-2014 Ban điều hành đã có nhiều cố gắng triển khai có biện pháp cụ thể từng bước đổi mới công tác quản lý có thay đổi về tư duy trong điều hành nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ đạt hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế đất nước khó khăn ,thị trường biến động.
- Ban điều hành đã quản lý và điều hành có hiệu quả giữ được sự ổn định mọi mặt trong Công ty mặc dù năm 2013 cực kỳ khó khăn, Công ty hoạt động trong nền kinh tế nước nhà mới từng bước thoát khỏi khủng hoảng. Đặc biệt tiền thuê đất tăng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh và lợi nhuận của Công ty..Nhưng đến quý 3/2014 Công ty được Nhà nước chấp nhận miễn giảm thuế đất năm 2013, 2014.nên kết quả kinh doanh được nâng lên. Nhờ có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên CBCNV phấn khởi yên tâm phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đóng góp việc tăng doanh thu, lợi nhuận, nhờ đó thu nhập của người lao động, cổ tức của cổ đông vượt tỷ lệ do nghị quyết đại hội cổ đông đề ra.

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

3.1. Về hoạt động dịch vụ

Công ty có hoạt động dịch vụ là thế mạnh là nguồn thu chính trong việc có lợi nhuận của đơn vị. Vì vậy Ban lãnh đạo công ty chú trọng trong việc củng cố hệ thống kho, nâng cao chất lượng dịch vụ kho vận để thu hút được nhiều khách hàng đến với Công ty: năm 2014 diện tích kho, văn phòng được khai thác gần hết ; năm 2013, 2014 sửa chữa, nâng cấp vận thăng, văn phòng, nâng công suất điện nước để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của khách hàng tại các kho Đức Giang, Lạc Trung, Giáp Bát. Năm 2014 thay hệ thống cửa,làm vách ngăn tại 79 Lạc Trung đáp ứng điều kiện làm việc cho CBCNV khi Văn phòng công ty chuyển từ 37 Lý Thường Kiệt về. Nhờ có sự lãnh đạo sát sao của Ban điều hành, sự nỗ lực của các cán bộ trong công ty nhất là Phòng dịch vụ kho vận và sự phối hợp chặt chẽ các bộ phận liên quan đã đem lại doanh thu dịch vụ 31.548 triệu đồng vượt năm 2013 khoảng 12%.

3.2. Về hoạt động sản xuất:

Trong các năm 2010-2014: Bộ phận quản lý điều hành trực tiếp sản xuất rất nỗ lực cố gắng vươn lên, chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc nhưng kết quả đạt được ở mức khiêm tốn.

Nguyên nhân : Do mô hình sản xuất nhỏ, đơn hàng không ổn định, mã hàng nhỏ lẻ, đơn giá gia công chưa cao, trải qua gần 5 năm công ty không tuyển được lao động mới.....số lao động đang làm việc thì tuổi đời cao, lao động nghỉ ốm hưởng chế độ BHXH chủ yếu là lao động trực tiếp có tay nghề cao, thiết bị máy móc nghèo nàn và lạc hậu chủ yếu là tận dụng những thiết bị đã hết khấu hao. Công ty chỉ đầu tư những thiết bị thật cần thiết ví dụ : máy đi sơ đồ... để giảm chi phí nhằm ổn định lương cho người lao động. Hàng tháng lao động nghỉ chế độ hưu trí và lao động xin nghỉ chấm dứt HĐLĐ vẫn tiếp tục.Từ những yếu tố nêu trên dẫn đến năng suất lao động thấp ảnh hưởng đến doanh thu và thu nhập của người lao động.

Năm	Đơn vị	Doanh thu	Giá vốn và chi phí	Lợi nhuận trước thuế
2010	Triệu đồng	12.915	13.061	-762
2011	Triệu đồng	14.484	13.641	843
2012	Triệu đồng	11.028	10.574	452
2013	Triệu đồng	13.631	13.576	53
2014	Triệu đồng	11.167	11.315	-148

Năm 2014 khâu sản xuất được công ty hỗ trợ khoảng hơn 200 triệu đồng vào tiền lương tiền thưởng nên cán bộ công nhân viên ổn định và yên tâm công tác hơn.

3.3. Về hoạt động thương mại

Kinh doanh thương mại của Công ty rất khó khăn, chủ yếu trong các năm 2010-2013 tại Công ty TNHH một thành viên VSMEMB II và năm 2014 gần như không còn và đến tháng 9 năm 2014 công ty đã bán công ty TNHH một thành viên VSMEMB II thu về 10.050 triệu đồng.

3.4. Về hoạt động liên doanh liên kết

Năm 2014 sau khi HĐQT xem xét, có Nghị quyết trả lại 37 Lý Thường Kiệt nên hoạt động này không còn nữa. Nhưng có khoản doanh thu thu được do khách hàng trả của năm 2013 số tiền là: 30.250.000 đồng

3.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ

Một số chỉ tiêu trong các năm

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2010	TH 2011	TH 2012	TH 2013	TH 2014
1 Tổng doanh thu T. đó	Triệu đồng	50.540	75.360	56.213	55.741	58.371
Doanh thu sản xuất	Triệu đồng	12.950	14.502	11.051	11.631	11.167
Doanh thu dịch vụ	Triệu đồng	18.175	24.683	27.079	28.262	31.548
Doanh thu tài chính	Triệu đồng	1.565	19.531	3.326	1.347	7.675
Thu nhập khác	Triệu đồng	1.758	4.861	4.889	4.724	7.980
6 Doanh thu CTMN	Triệu đồng	16.091	11.781	9.865	7.776	
7 Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.476	26.956	9.231	2.718	17.344
8 Lãi cơ bản trên CP	Triệu đồng	1.662	4.727	1.619	477	3.041
9 Thu nhập bình quân (trong đó TN bình quân khối sản xuất)	đồng/ng/tháng	2.297.000 1.960.054	2.954.954 2.598.068	4.450.197 3.762.676	3.989.575 3.609.937	4.493.000 3.898.000

Nhận xét chung:

- Công ty thực hiện chế độ báo cáo trong các năm đúng thời gian và mẫu biểu quy định.
- 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 hàng năm.

- + Báo cáo TC năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam
- + Báo cáo TC năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- + Báo cáo TC năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán PKF VN
- + Báo cáo TC năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO
- + Báo cáo TC năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO.

- Trong tình hình kinh tế trong nước còn khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và triển khai công việc cụ thể của Ban điều hành cùng với sự nỗ lực phấn đấu của CBCNV trong Công ty. Ban Kiểm soát thấy rằng: các năm 2010-2013 đã báo cáo đầy đủ chi tiết trong báo cáo của BKS hàng năm. Riêng năm 2014 lợi nhuận đạt được do Công ty đã được Nhà nước chấp nhận miễn giảm tiền thuê đất 2 năm 2013, 2014, do khoản thu được từ việc bán Công ty TNHH một thành viên VSMEMB II sau khi đã trừ các khoản chi phí, các khoản phải trả và đạt được do hiệu quả kinh doanh dịch vụ của năm 2014.

Tóm lại: Với việc chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự kiên quyết và nhạy bén của Ban điều hành, sự đồng

thuận cũng như sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong Công ty, đã khắc phục những khó khăn của nền kinh tế thị trường như tiền thuê đất của Nhà nước cao, chi phí điện, chi phí bảo hiểm xã hội ... trong nhiệm kỳ và nhất là năm 2014, Công ty tạo ra được hiệu quả dịch vụ khá cao, thu nhập của người lao động công ty ổn định nâng lên, đảm bảo và vượt chỉ tiêu cổ tức do Nghị quyết đại hội cổ đông đề ra.

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

- Ban kiểm soát được sự phối hợp và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban, phân xưởng trong công việc. Đồng thời BKS được mời dự một số cuộc họp của Ban điều hành và HĐQT.

- 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).

5. Kết luận:

Ban Kiểm soát nhất trí nội dung các báo cáo :

- Báo cáo hoạt động quản trị của Công ty năm 2014 và phương hướng năm 2015.

- Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán .

Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Việc định hướng chiến lược đối với Công ty trong một nhiệm kỳ 5 năm là hết sức quan trọng và từ định hướng rồi đi đến thực hiện có hiệu quả là rất khó khăn và luôn có khoảng cách thậm chí là khoảng cách quá xa, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhiệm kỳ 2010-2015 nhìn lại đề cương phát triển của Hội đồng quản trị đưa ra từ định hướng ngành nghề, định hướng đầu tư, tổ chức lại mô hình bộ máy cho thấy muốn thực hiện có hiệu quả thì định hướng cần chính xác, đúng thực tế tránh chủ quan phải nhận biết và dự đoán được xu thế phát triển của thị trường thế giới và thị trường trong nước, đường lối chủ trương chính sách của Nhà nước để xây dựng định hướng phát triển công ty 5 năm tiếp theo 2015-2020 phù hợp và có tính khả thi.

- Về phần chi phí sửa chữa cải tạo khi triển khai công việc thì việc báo giá vật liệu hoặc lắp dựng cần chào hàng cạnh tranh để lựa chọn được nhà cung cấp tốt, có giá hợp lý.

- Cần có sự giám sát và phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành để công việc thực hiện tốt hơn.

- Công ty nghiên cứu, xem xét lại mô hình tổ chức bộ máy để sớm có giải pháp hợp lý sắp xếp phù hợp, có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực để chủ động trong quản lý điều hành do hiện nay lao động làm trực tiếp của khối sản xuất đã đến giai đoạn đủ tuổi chế độ nghỉ hưu, lao động xin chấm dứt hợp đồng không tiếp tục làm việc tại Công ty ngày một tăng, tỷ lệ giữa cán bộ quản lý so với người lao động trực tiếp không phù hợp

- HĐQT xem xét và thực hiện việc sửa đổi điều lệ của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp sửa đổi và các Thông tư của Bộ Tài chính.

- HĐQT chỉ đạo dứt điểm việc duyệt các Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2006-2014 của cơ quan quản lý Nhà Nước như Cục thuế Hà Nội.

- Ban Kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán nhằm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 để Đại hội cổ đông lựa chọn:

+ Công ty TNHH kiểm toán BDO.

+ Công ty TNHH kiểm toán VACO

+ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Thủy