



CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ
13A, đường Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
Điện thoại : 84.8.38650561 - Fax. 84.8.39744041 - website : phuthinhnb.com

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ

Ngày 25 tháng 04 năm 2015

1. Chương trình đại hội.
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
3. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, định hướng và những giải pháp thực hiện KH năm 2015.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 và kết quả kiểm toán năm 2014 của Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam.
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2014.
7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chi trả cổ tức năm 2015.
8. Phiếu góp ý và đề xuất
9. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ

Ngày 25 tháng 04 năm 2015

1)	08h30	- Tuyên bố lý do - Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. - Thông qua Quy chế Đại hội. - Giới thiệu Chủ tọa	Ông Nguyễn Xuân Trọng
2)	08h40	- Chủ tọa giới thiệu thư ký - Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội.	Ông Nguyễn Ngọc Lân
3)	08h45	- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐĐ thường niên năm 2014, - Định hướng và những giải pháp thực hiện KH năm 2015 của HĐQT	Ông Nguyễn Văn Lợi
4)	09h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.	Ông Phan Văn Hải
5)	09h05	Các tờ trình của HĐQT: - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014. - Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.	Ông Nguyễn Xuân Trọng
6)	09h15	Thảo luận của Cổ đông. Nộp phiếu biểu quyết – Phiếu ý kiến – Giải lao	Cổ đông
7)	09h30	Giải đáp thắc mắc của cổ đông.	Ông Nguyễn Ngọc Lân
8)	09h45	Thông qua biên bản kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
9)	09h50	Thông qua Biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội
10)	10h00	Bế mạc.	Ông Nguyễn Xuân Trọng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015.

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH – NHÀ BÈ

Căn cứ Thông báo của Chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 19/03/2015 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè (gọi tắt là Công ty).

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc như sau:

Điều 1. Mục tiêu

- 1- Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
- 2- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
- 3- Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Trật tự của Đại hội

- 1- Cổ đông ăn mặc trang phục chỉnh tề.
- 2- Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá trong phòng họp. Không nói chuyện ồn ào; sử dụng điện thoại di động lịch sự, tôn trọng văn hóa giao tiếp; hòa nhã thân thiện. Không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa đoàn.

Điều 3. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1- **Nguyên tắc:** Theo chỉ định của Chủ tọa khi cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng của Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức **giơ thẻ biểu quyết** có in tên cổ đông/đại diện cổ đông và số cổ phần sở hữu và đại diện do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

2- **Cách biểu quyết:** Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thông nhất ý kiến bằng cách **giơ thẻ biểu quyết**. Cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý nội dung cần biểu quyết. Ngoài ra có một số nội dung cần biểu quyết bằng **phiếu biểu quyết**, Cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 02 (hai) ô: Đồng ý, không đồng ý. Nếu có ý kiến khác ghi vào phiếu.

Điều 4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội viết *Phiếu đăng ký phát biểu*, trong đó ghi rõ nội dung và thời lượng cần phát biểu gửi về Ban thư ký. Ban thư ký báo Chủ tọa đoàn trước khi phát biểu.



2- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung đã đăng ký, thuộc phạm vi chương trình nghị sự của Đại hội. Chủ tọa đoàn tiếp thu và có trách nhiệm giải đáp, giải trình. Chủ tọa có quyền đề nghị dừng phát biểu ý kiến của cổ đông nếu ý kiến của cổ đông ảnh hưởng xấu đến tiến trình Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn

- 1- Chủ tọa đoàn gồm 1 người.
- 2- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 3- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 4- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông (đồng thời là Ban kiểm phiếu biểu quyết)

- 1- **Ban thư ký:** gồm hai (02) người do Chủ tịch đoàn giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua; kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiến hành Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại biểu; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- 2- **Ban thẩm tra tư cách cổ đông (kiểm phiếu biểu quyết):** gồm ba (03) người, giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông/đại biểu và đại diện của cổ đông/đại biểu tham dự họp; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần May Phú Thịnh – Nhà Bè.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Cổ đông của Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu .



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Lân

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2014
ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-----PHẦN THỨ NHẤT-----

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2014

I/ ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục khó khăn. Ngành dệt may đang phải đối mặt với sức ép cạnh tranh với các nước về giá nhân công và giá bán.
- Giá cả đầu vào phục vụ sản xuất vẫn tiếp tục tăng cao như chi phí điện, nước, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN... nhu cầu thu nhập của người lao động đòi hỏi phải liên tục tăng. Nguồn vốn lưu động thiếu hụt gây nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Lao động trong năm biến động nhiều, tay nghề chưa đáp ứng được yêu cầu về năng suất chất lượng sản phẩm.
- Tình hình hàng hóa truyền thống của công ty bị suy giảm thậm chí còn rất ít, một số khách hàng giảm sản lượng đáng kể trong năm nên việc tiếp cận khách hàng mới chủ yếu là giá công cắt may nên hiệu quả thấp.

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1) **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)**

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	KH 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh (%)	
					KH 2014	TH 2013
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Doanh thu CM	\$ 1,611,426	\$ 2,180,000	\$ 2,118,646	97%	131%
2	Tổng thu nhập	46,537,937	59,339,000	59,560,330	100%	128%
	Trong đó: Tiết kiệm	816,000	1,000,000	566,788	57%	69%
3	Lợi nhuận gộp	5,841,646	7,400,000	5,638,617	76%	97%
	- Khấu hao	1,397,388	1,400,000	1,256,530	90%	90%
	- Lợi nhuận trước thuế	4,444,258	6,000,000	4,382,087	73%	99%
4	Đầu tư	1,030,463	3,500,000	1,183,489	34%	115%
	- Xây dựng cơ bản					
	- Thiết bị + quản lý khác	1,030,463	3,500,000	1,183,489	34%	115%
5	Lao động bình quân	408	450	425	94%	104%
6	Thu nhập bình quân	5,575,000	6,000,000	6,120,228	102%	110%
	Trong đó : Lương BQ	4,034,000	5,000,000	4,861,981	97%	121%
7	Nộp ngân sách	1,158,159	1,386,000	1,011,090	73%	87%

2) Những việc đã làm được trong năm 2014 :

- Tìm kiếm nguồn hàng đầy đủ 100% để thay thế vào các khách hàng truyền thống giảm sản lượng trong năm 2014.
- Tuyển dụng lao động mới bằng cách đánh giá tay nghề, nâng mức lương khởi điểm cho công nhân có nghề, công nhân đào tạo, trả lương phù hợp cho lao động có trình độ để giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với công ty.
- Phân công nhiệm vụ CBQL rõ ràng, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận, nâng cao vai trò phòng kế hoạch trong việc qui hoạch hàng hoá.
- Phát huy sáng kiến cải tiến: chế tạo máy ập đệm vai nâng cao năng suất.
- Sàng lọc thanh lý các máy móc thiết bị lạc hậu, đầu tư thiết bị hiện đại theo kế hoạch đầu tư năm 2014.
- Sử dụng vốn vay hợp lý, thực hành tiết kiệm, giảm tối đa chi phí.
- Thu nhập người lao động năm 2014 vẫn duy trì ổn định và phát triển, chăm lo tiền lương thưởng cuối năm cho người lao động ổn định bình quân 9.700.000 đồng/người. Thu nhập bình quân năm 2014 là 6.120.000 đồng/người/tháng tăng 10% so với năm 2013.
- Quan tâm áp dụng nhiều quy chế thi đua khen thưởng kịp thời, phù hợp ở từng thời điểm gắn tiền lương với năng suất chất lượng như thưởng ngày, thưởng tháng, thưởng quý khích lệ người lao động hăng say làm việc.

3) Những tồn tại cần được khắc phục:

- Chưa hoàn thiện qui hoạch khách hàng truyền thống để thực hiện chuyên môn hóa.
- Chưa thực hiện tốt công tác năng suất lao động để bứt phá doanh thu cao nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Chưa tuyển dụng bổ sung đủ định biên lao động để sản xuất ổn định.

-----PHẦN THỨ HAI-----

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KH NĂM 2015

I/ NHỮNG NHÂN ĐỊNH CHUNG:

- Hàng rào kỹ thuật và bảo vệ người lao động cho các đơn hàng xuất khẩu cũng như những yêu cầu khắt khe về trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường của khách hàng gây không ít khó khăn cho công ty.
- Cạnh tranh về giá và chất lượng sản phẩm. Có khả năng thiếu đơn hàng hoặc một số khách hàng giảm sản lượng.
- Áp lực từ việc tăng chi phí sản xuất. Các chi phí đầu vào như điện, vận tải, tiền lương... tăng, trong đó, chi phí tiền lương chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm. Việc tăng tiền lương tối thiểu cho người lao động làm cho chi phí tiền lương, bảo hiểm của DN năm 2015 tăng cao, thậm chí nếu không có biện pháp tiếp tục giảm mạnh chi phí đầu vào thì không còn lợi nhuận.
- Sự thiếu hụt nhân sự cao cấp và trình độ quản lý hạn chế cũng là nguyên nhân dẫn đến năng suất lao động chưa cao, làm tăng chi phí sản phẩm, làm giảm năng lực cạnh tranh.
- Tình hình lao động trực tiếp sản xuất vẫn biến động, khó tuyển dụng tại Tp.HCM, lao động tay nghề yếu
- Đơn hàng nhỏ lẻ, nhiều màu sắc, cỡ vóc sẽ ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị sản xuất, năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Tình hình máy móc thiết bị của đơn vị mặc dù đã được đầu tư đổi mới nhưng thực sự cũng chưa hiện đại để đáp ứng việc tăng trưởng về năng suất.

II/ MỤC TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2015:

1- Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015
1	Doanh thu CM	USD	\$ 2,000,000
2	Tổng doanh thu & thu nhập khác	Đồng	59,000,000,000
	Trong đó: Tiết kiệm		1,000,000,000
3	Lãi gộp	Đồng	6,400,000,000
	- Khấu hao		1,400,000,000
	- Lợi nhuận trước thuế		5,000,000,000
4	Đầu tư	Đồng	2,000,000,000
	- Xây dựng cơ bản		
	- Thiết bị + quản lý khác		2,000,000,000
5	Lao động bình quân		450
6	Thu nhập bình quân/tháng	Đồng	6,200,000
	Trong đó : Lương bình quân/tháng	Đồng	5,000,000
7	Vốn điều lệ	Đồng	21,700,000,000
8	Lợi nhuận sau thuế/VĐL	Đồng	17.67%
9	Lợi tức trên mỗi CP bình quân	Đồng	1,767
10	Nộp ngân sách	Đồng	1,166,000,000

2) Các giải pháp thực hiện:

a/ Giải pháp trong sản xuất:

- Tuyển dụng liên tục, tái cơ cấu lại lao động tại các chuyên sản xuất để phù hợp và đáp ứng được nhiều chủng loại hàng.
- Triển khai mô hình sản xuất chuyên lean áp dụng cho tất cả các chuyên may.
- Đào tạo thợ trẻ, công nhân mới biết nhiều công đoạn chính thay thế lao động lớn tuổi đang chiếm tỷ lệ cao trong các chuyên may nhằm cải thiện tăng năng suất. Đa dạng hóa thao tác cho công nhân.
- Nâng cao chất lượng hệ thống, chất lượng sản phẩm để công ty sản xuất sản phẩm chất lượng cao.
- Xây dựng chương trình thi đua lao động sản xuất gắn tiền lương với năng suất chất lượng, xây dựng bầu không khí làm việc tươi vui, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự gắn bó với công ty nhằm động viên người lao động làm việc tăng năng suất và chất lượng hiệu quả, ổn định sản xuất.
- Hoàn thiện quy chế tiền lương phù hợp với sự phát triển của công ty và đúng chủ trương của Nhà nước.

b) Giải pháp về nguồn hàng :

- Tìm kiếm nguồn hàng ổn định phù hợp với nguồn nhân lực và máy móc thiết bị hiện có và thực hiện chuyên môn hoá, nâng cao năng suất.
- Quy hoạch hàng hóa gồm 5 chuyên sản xuất áo
- Khách hàng chính: QRI, Mango, Motives,...

c) Giải pháp đầu tư :

- Mở lớp đào tạo nhân lực: quản lý chuyên, kỹ thuật chuyên, rập cứng, sơ đồ nhằm đáp ứng nhiệm vụ tại công ty cũng như chuẩn bị nguồn lực kế thừa.
- Đề xuất HĐQT đầu tư một số thiết bị chuyên dùng tổng giá trị 2.000.000.000 đồng. Sử dụng tối đa công suất các thiết bị hiện đại đã đầu tư.
- Đề xuất HĐQT đầu tư sửa chữa lại kho NPL, khu vực cắt, kho thành phẩm.
- Sửa chữa sàn gác gỗ đã cũ.
- Đầu tư mới lại hệ thống nồi hơi và hệ thống ống hơi để đảm bảo tiết kiệm nhiệt lượng giảm chi phí.
- Thanh lọc thiết bị quá cũ và lạc hậu hoặc không sử dụng cho thanh lý để tái đầu tư.

d) Công tác tài chính :

- Tận dụng mối quan hệ tốt với khách hàng và nhà cung cấp để dẫn nợ hoặc yêu cầu khách ứng trước tiền gia công trước khi xuất hàng để xoay vòng vốn giảm bớt việc nhận nợ ngân hàng.

- Tính toán kỹ lưỡng công tác kế hoạch sản xuất tránh việc tồn đọng lưu kho tăng chi phí sản xuất.
- Rà soát lại các chi phí nhằm cắt giảm cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm cho toàn thể cán bộ CNV trong công ty.

e) Công tác chăm lo đời sống người lao động :

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch hàng tháng theo chỉ tiêu đã xây dựng để người lao động có thu nhập ổn định nhằm ổn định nguồn lực.
- Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động bằng nhiều phong trào thi đua nhằm tạo không khí làm việc sôi nổi, động viên tinh thần người lao động hăng say sản xuất.
- Tìm kiếm các giải pháp để tăng thu nhập cho NLD ở mức tốt nhất trong điều kiện kinh tế hiện nay nhưng không tăng ca, giảm giờ làm để bảo vệ người lao động và bảo toàn lực lượng.

KẾT LUẬN :

Trên đây là phương hướng hoạt động của công ty năm 2015. Để thực hiện được những mục tiêu đề ra là một thử thách rất lớn với tập thể CBCNV của công ty. Ban điều hành công ty rất cần sự hiểu biết và chia sẻ của Quý cổ đông để chúng tôi có đủ nghị lực và sự tinh táo xử lý linh hoạt, kịp thời nắm bắt tốt thời cơ để công ty tiếp tục tăng trưởng và phát triển hoàn thành được các mục tiêu đề ra năm 2015 đạt hiệu quả cao nhất.

Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Lân

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa toàn thể cổ đông!

- ❖ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- ❖ Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát Công ty CP May Phú Thịnh Nhà Bè;
- ❖ Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty Hợp Danh kiểm toán Việt Nam (CPA - Việt Nam) thực hiện và Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 của Hội đồng Quản trị.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP May Phú Thịnh Nhà Bè với những nội dung như sau:

PHẦN I : HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014.

a/. Thẩm tra Báo cáo tài chính và giám sát công tác hạch toán:

+ Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

+ Xem xét Báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

+ Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

+ Tham gia phối hợp cùng đơn vị kiểm toán về phạm vi, nội dung thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty. Thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán, đồng thời xem xét các ý kiến của kiểm toán viên độc lập.

b/. Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

+ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

+ Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, các Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

+ Trong năm 2014, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao kết cũng như xung đột lợi ích với những người có liên quan.

PHẦN II : KẾT QUẢ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD - TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2014.

1. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Năm 2014		Tỷ lệ so sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	KH	Cùng kỳ
1	Tổng thu nhập	Tr.đ	46,538	59,399	59,560	100.3%	128.0%
2	Tổng lợi nhuận phát sinh	Tr.đ	4,444	6,000	4,382	73.0%	98.6%
3	Thuế thu nhập DN	Tr.đ	1,148	1,386	1,011	72.9%	88.1%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3,296	4,614	3,371	73.1%	102.3%
5	Đầu tư	Tr.đ	1,030	3,500	1,181	33.7%	114.7%
6	Số lao động b/q	Người	408	450	425	94.4%	104.2%
7	Thu nhập b/q	1000đ/n g/tháng	4,475	6,000	6,120	102.0%	136.8%
8	Phân phối cổ tức(dự kiến)	%	15%	15-20%	15%	100.0%	100.0%

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

❖ **Về tình hình hoạt động:**

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của Giám đốc về tình hình quản trị công ty và tổng kết về sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014. Ban KS ghi nhận sự nỗ lực trong hoạt động điều hành công ty của HĐQT và BGD trong năm qua, đặc biệt là về những vấn đề sau:

+ Có sự thay đổi lớn thành viên Hội đồng trị và Ban kiểm soát, miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT và bổ sung hai thành viên mới; miễn nhiệm một thành viên BKS và bổ sung lại thành viên mới.

+ HĐQT và BGD đã có những nỗ lực để tăng năng suất và giảm chi phí trong bối cảnh nền kinh tế vô vàng khó khăn, tuy nhiên hiệu quả SXKD trong năm 2014 chưa đạt được như hoạch định là do thiếu hàng hoá, nhiều đơn hàng nhỏ lẻ, thiếu vốn nên chi làm gia công với giá thấp, bất ổn định nên công nhân nghỉ nhiều, do đó hầu hết các chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch.

❖ **Về tình hình tài chính:**

Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

Nhất trí với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi của Công ty Hợp Danh kiểm toán Việt Nam (CPA - Việt Nam). Qua việc soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với BGD và kiểm toán viên, Ban Kiểm soát cho rằng báo cáo tài chính năm của Công ty đã phản ánh một cách trung thực tình hình tài chính của công ty trong năm 2014 và tại thời điểm 31/12/2014.

❖ **Đánh giá báo cáo tài chính năm 2014:**

▪ **Đánh giá báo cáo tình hình tài chính công ty**

Tổng tài sản Tổng công ty tính đến 31/12/2014 là: **79.311.476.677/ 80.930.241.565đ** giảm gần 2%% so với đầu năm (chi tiết đính kèm trong hồ sơ của quý cổ đông):

Nhìn chung, về tổng thể tình hình hoạt động của Công ty có khó khăn hơn năm 2013, mặc dù Ban Giám đốc đã cố gắng giảm chi phí, giảm hàng tồn kho để quay vòng vốn nhanh hơn, nhưng hiệu quả vẫn chưa đạt được như NQĐHĐCĐ đưa ra.

▪ **Đánh giá chung:**

- Sổ sách chứng từ về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, phản ánh kịp thời tình hình hoạt động thực tế của đơn vị.

- Đơn vị thường xuyên tiến hành kiểm kê kho, tài sản của công ty nhằm quản lý và kiểm soát chặt chẽ hơn.

- Về hiệu quả hoạt động kinh doanh trong năm 2014: Các chỉ số về lợi nhuận thuần trên tổng tài sản, trên vốn điều lệ, trên doanh thu đều giảm so với cùng kỳ năm trước.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty Hợp Danh kiểm toán Việt Nam (CPA - Việt Nam) đã kiểm toán và xác nhận tính trung thực và hợp lệ của các báo cáo tài chính của Công ty và Ban kiểm soát chưa thấy phản ánh cần lưu ý.
- Nhận xét về các số liệu trong báo cáo tổng kết của Giám đốc: là đúng với số liệu trong các báo cáo tài chính của công ty.

PHẦN III : NHẬN XÉT CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2014

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP May Phú Thịnh Nhà Bè qui định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.
- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh; cũng như thực hiện tốt các nội dung BKS đã xây dựng và trình bày trước ĐHCĐ thường niên năm 2014; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2014 với rất nhiều khó khăn và thách thức.
- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, toàn thể CB.CNV Công ty CP May Phú Thịnh Nhà Bè.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

PHẦN IV - KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm theo qui định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ NBC và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:


- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ thường niên năm 2015. Tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT có liên quan đến hoạt động của công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị 6 tháng và năm 2015.
- Phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Phối hợp với các các đơn vị chức năng của công ty, trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại đơn vị.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2015.

Cuối cùng Ban kiểm soát xin gửi tới Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào

TM. BAN KIỂM SÓAT
Trưởng ban



Phan Văn Hải

Số. 92/2015/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính cho năm 2014 của Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè

**Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè, được lập ngày 02 tháng 03 năm 2015, từ trang 05 đến trang 29, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

53/16
TY
INH
VAN
M
16/12**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo 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 các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Phan Thanh Nam
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 1009-2013-075-1
Thay mặt và đại diện

Nguyễn Thị Minh Anh
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 1492-2013-075-1

CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM - CPA VIETNAM
Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2015





Số : 01/15/TT-HĐQT

TP, Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2014

Sau khi thống nhất ý kiến trong Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 trình Đại hội Cổ đông như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	59,560,330,375
2	Tổng chi phí	55,178,242,748
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	4,382,087,627
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,011,090,456
5	Lợi nhuận sau thuế	3,370,997,171
6	Trích lập các quỹ	505,650,000
	a. Quỹ dự phòng tài chính	
	b. Quỹ khen thưởng (10%)	337,100,000
	c. Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BGE, KTT	
	d. Quỹ phúc lợi (5%)	168,550,000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	2,865,347,171
8	Chia cổ tức 2014 (15%)	3,255,000,000
9	Lợi nhuận 2014 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(389,652,829)
10	Lợi nhuận các năm trước còn lại	1,120,824,192
11	Lợi nhuận lũy kế còn lại đến cuối năm 2014	731,171,363

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Lân



Số : 02/15/TT-HĐQT

TP, Hồ Chí Minh , ngày 15 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Sau khi thống nhất ý kiến trong Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và dự kiến chia cổ tức năm 2015 trình Đại hội Cổ đông như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	59,000,000,000
2	Tổng chi phí	54,000,000,000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5,000,000,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,166,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	3,834,000,000
6	Trích lập các quỹ	766,800,000
	b. Quỹ khen thưởng (10%)	383,400,000
	c. Quỹ Ban điều hành (5%)	191,700,000
	d. Quỹ phúc lợi (5%)	191,700,000
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	3,067,200,000
8	Dự kiến chia cổ tức 2015 (10%-15%)	3,038,000,000
9	Lợi nhuận 2015 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	29,200,000

CTY CP MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Lân