

Số: ...../BC-HĐQT

Vĩnh phúc, ngày tháng 05 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015**

- Kính thưa quý vị đại biểu
- Kính thưa quý cổ đông.

Trước hết, tôi xin cảm ơn quý vị đại biểu và toàn thể quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP ĐT Dệt May G.Home

Thưa Quý vị,

Thay mặt cho HĐQT công ty tôi xin báo cáo về công tác quản lý, điều hành của HĐQT công ty năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

**Phần I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2014**

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế trong nước suy giảm, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động thì Công ty CP ĐT Dệt May G.home vẫn đạt được mức tăng ổn định, thể hiện qua các hoạt động chính như sau:

- Về thị trường, khách hàng của G.Home chia làm 3 nhóm: Các nhà bán lẻ trực tiếp, các nhà bán lẻ trung gian và các khách hàng gia công. Ngay từ đầu năm 2014 G.home đã định hướng tập trung số 1 là duy trì giữ ổn định và phát triển thêm khách hàng là nhà bán lẻ trực tiếp có thương hiệu lớn. Bên cạnh đó G.home vẫn tiếp tục hợp tác với các khách hàng gia công nhưng ưu tiên lựa chọn các khách hàng lớn, có đơn hàng dài. Nhờ có định hướng đúng đắn về khách hàng, thị trường nên G.home vẫn giữ được nhịp độ phát triển ổn định, trụ vững qua thời khắc kinh tế khó khăn nhất. Khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình, đến nay có một số khách hàng là nhà bán lẻ trực tiếp có thương hiệu toàn cầu đã tin tưởng giao hàng cho G.home đem hàng đi gia công ở các doanh nghiệp may khác.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty như sau:

Doanh thu thuần:	227.138.049.860 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	7.693.466.214 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	5.771.192.707 đồng

**Phần II. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT**

### *1. Hội đồng quản trị*

HĐQT có 05 thành viên, HĐQT có nhiệm kỳ 05 năm và được bầu trực tiếp bằng bỏ phiếu kín tại đại hội cổ đông. Trong 05 thành viên HĐQT có 03 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành bao gồm bà Trần Thị Kiều Nga; ông Hoàng Xuân Viên; ông Nguyễn Anh Trung.

Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

### *2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:*

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2014, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của đại hội đồng cổ đông về, chính sách bán hàng, chính sách nhân viên, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm...

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

### *3. Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức quản trị công ty của các thành viên HĐQT*

- Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và được đào tạo về quản trị công ty tại thời điểm được bầu/bổ nhiệm.

- Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty cho các thành viên HĐQT

4. *Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT trong năm 2013*

- Công ty áp dụng chế độ lương cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và ban điều hành theo quy định của pháp luật, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên. Chế độ thưởng và phúc lợi chung khác theo chính sách nhân viên của Công ty.

- Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.

- Tiền thưởng và phúc lợi: Các thành viên HĐQT, thành viên ban Kiểm soát, ban điều hành hưởng các khoản tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ khen thưởng – phúc lợi chung của toàn Công ty dành cho người lao động.

- Thù lao HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2014:

<b>Thành viên Hội đồng Quản trị</b>	<b>Thù lao/tháng (VND)</b>	<b>Thù lao/2014 (VND)</b>
Ông Nguyễn Hách	5.000.000	60.000.000
Bà Trần Thị Kiều Nga	4.000.000	48.000.000
Ông Nguyễn Sinh Quyền	4.000.000	48.000.000
Ông Hoàng Xuân Viện	4.000.000	48.000.000
Ông Nguyễn Anh Trung	4.000.000	48.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>252.000.000</b>

**Phần III. Kết quả giám sát đối với cơ quan điều hành**

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị với cơ quan điều hành được thực hiện thường xuyên hàng ngày, kịp thời can thiệp những vấn đề phát sinh; đảm bảo cơ quan điều hành thực hiện đúng các chỉ đạo của HĐQT nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo đó, hàng tháng Hội đồng Quản trị đều đánh giá năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý thông qua kết quả SXKD và dự kiến kế hoạch SXKD 3 tháng kế tiếp. HĐQT chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra thường kỳ và bất thường đối với các phân xưởng hoạt động chưa hiệu quả hoặc lĩnh vực có rủi ro cao. Đồng thời chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty phải tập trung cao độ để hỗ trợ các phân xưởng yếu kém.

Kết quả của hoạt động giám sát đối với cơ quan điều hành, HĐQT đã yêu cầu chấn chỉnh, xử lý một số sai phạm trong hoạt động quản lý tài chính, đưa ra các quy định nhằm mục đích minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty.

#### **Phần IV. Kế hoạch năm 2015**

Năm 2015 được xác định sẽ tiếp tục khó khăn. Vì vậy Hội đồng Quản trị rất thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện sau khi tiếp thu các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

##### *1 Về Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2015:*

- Doanh thu: 300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng

##### *2 Về mở rộng thị trường sản phẩm:*

Chỉ đạo Ban Điều hành duy trì và giữ vững và mở rộng thêm thị phần tại các thị trường hiện có, tăng cường tìm kiếm đối tác mới, mở rộng thị trường may xuất khẩu; Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm xuất khẩu đáp ứng được yêu cầu của đối tác;

##### *3 Về Kinh doanh :*

Năm 2015, tiếp tục thực hiện các gói thầu đã trúng, đồng thời triển khai, tìm kiếm, khai thác hợp đồng mới; Chú ý chọn chủ đầu tư có tiềm lực tài chính;

##### *4 Tổ chức nhân sự:*

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc cho phù hợp, hiệu quả. Thu hút thêm nguồn nhân lực có kinh nghiệm, tố chất tốt để bổ sung vào các bộ phận nghiệp vụ. Cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự với mục tiêu chuyên môn hóa để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Công ty ngày càng chất lượng. Thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, bổ sung vào Ban lãnh đạo điều hành Công ty, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

##### *5 Hoạt động khác:*

- Hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ của Công ty. Các quy chế và các văn bản theo lĩnh vực, phân rõ trách nhiệm của các bộ phận Công ty, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành;

#### **Kết Luận**

Năm 2015 vẫn là năm đầy thách thức mà Công ty phải vượt qua. Với quyết tâm, nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, với tiềm năng sẵn có G.home quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2015 đề ra, đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2014 và kế hoạch hành động năm 2015. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hách*



Số: / BC- BKS

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2015

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2014**

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home  
- Cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home

Thực hiện điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ tình hình triển khai nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Dệt May G.Home năm 2014;

Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2014.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin được trình bày báo cáo kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2014 và kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2014 như sau:

**I. Hoạt động của ban kiểm soát**

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, toàn bộ thành viên Ban kiểm soát vừa trực tiếp tham gia quản lý vừa thực hiện vai trò kiểm soát viên tại Công ty theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý, điều hành của HĐQT và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế hoạt động của Công ty niêm yết. Ban kiểm soát trong năm 2014 đó thực hiện các công việc cụ thể như : Giám sát kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai việc kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính của Công ty

Sau đây tôi xin báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát và thẩm định hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2014.





### *1. Thực hiện chức năng kiểm soát:*

- Thường xuyên tham gia dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến, báo cáo và đề xuất một số nội dung trong quá trình thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT và Quy định của Công ty.
- Thực hiện công việc giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.
- Giám sát, kiểm tra việc trích lập các quỹ, quản lý sử dụng và hạch toán các quỹ trích từ lợi nhuận, tình hình nộp Ngân sách.
- Thẩm tra báo cáo tài chính theo định kỳ, quý, 6 tháng, năm. Báo cáo quyết toán lương, đơn giá lương.
- Tham gia giám sát kiểm kê và xử lý số liệu kiểm kê cuối năm.
- Cùng với các Phòng chức năng tham gia ý kiến sửa đổi các quy chế và hướng dẫn thực hiện quy chế trong nội bộ Công ty, đảm bảo phù hợp pháp luật, điều lệ và các chế độ chính sách.
- Bằng các hình thức tham gia ý kiến trực tiếp với vai trò giám sát, kiểm soát trước, trong và sau hay với tư cách là tư vấn trong các mặt đầu tư, quản lý tài chính, huy động vốn; để cùng với ban điều hành, HĐQT thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### *2. Một số điểm còn hạn chế:*

Do tính chất công việc các thành viên Ban kiểm soát đã thực sự cố gắng để hoàn thành trọng trách cổ đông giao; song với năng lực còn hạn chế, tính chủ động chưa cao, khối lượng công việc lớn, các mặt hoạt động của Công ty rộng do đó công tác kiểm soát còn nhiều hạn chế, còn mang tính vụ việc, ...

### *3. Kế hoạch kiểm soát năm 2015:*

- Tham gia dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến, báo cáo và đề xuất một số nội dung trong quá trình thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Thẩm tra báo cáo tài chính theo định kỳ quý, 6 tháng, năm.
- Kiểm soát công tác quyết toán nội bộ, Kết hợp cùng cán bộ nghiệp vụ Công ty phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng mặt hàng
- Giám sát kiểm kê và xử lý số liệu kiểm kê cuối năm.

## **II. Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc**

## *1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị*

Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp Luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra;

Thực hiện đúng quy chế đề ra, định kỳ họp quý, năm và bất thường, các phiên họp của HĐQT đều thực hiện đúng quy trình của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, thể hiện đúng định hướng chiến lược phát triển, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Điều lệ hoạt động của công ty; kết quả năm 2014 HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014; đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014, tình hình thực hiện xuất khẩu hàng may mặc cuối năm 2014; định hướng xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015;
- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2014;
- Chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật DN 2014;

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; các nội dung Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ đáp ứng với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm

## *2. Giám sát công tác điều hành của Ban Giám Đốc*

Ban Giám đốc đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty, các nội dung Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được Ban Giám đốc triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ;

*Công tác điều hành sản xuất:* Việc tổ chức sản xuất năm 2014 gặp nhiều khó khăn hơn so với năm trước. Trong năm 2014 những nhân tố tác động ảnh hưởng lớn tới hoạt động SXKD của Công ty do sự biến động của thị trường và một số chính sách của Nhà nước thay đổi cụ thể:

Thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới luôn luôn biến động, không ổn định như giá bán các loại mặt hàng luôn có xu thế giảm mạnh trong các tháng cuối năm 2014; giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu trong nước đều diễn biến tăng mạnh

*Công tác kế toán:* Theo các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm do Công ty lập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm



31/12/2014 của Công ty, kết quả hoạt động SXKD, và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan; BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý điều hành;

*Các hoạt động công tác khác:* Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các phân xưởng đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, giữ vững an ninh trật tự, các chế độ, quyền lợi của CBCNV, LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể: Thực hiện ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Luật lao động; thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng nộp BHXH và BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì như thăm quan du lịch trong và ngoài nước, phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao,...., người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo, an tâm công tác; các tổ chức chính trị Xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp.

### **III. Thẩm định báo cáo hoạt động kinh doanh, tài chính**

#### *1. Thẩm định báo cáo tài chính*

##### **a, Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

Các Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán Nam Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty là 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 Cổ Phần Đầu Tư Dệt May G.Home 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.

##### **b. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014**

#### ***Tình hình tài chính***

CHỈ TIÊU	NĂM 2013	NĂM 2014	% TĂNG GIẢM
Tổng giá trị tài sản	201,566,775,421	289,319,646,436	43.54%
Doanh thu thuần	196,211,131,985	227,138,049,860	15.76%
Lợi nhuận từ hoạt động SX kinh doanh	1,593,598,724	8,089,841,582	407.65%
Lợi nhuận khác	(146,017,248)	(396,375,368)	-171.46%
Lợi nhuận trước thuế	1,447,581,476	7,693,466,214	431.47%
Lợi nhuận sau thuế	1,126,819,114	5,771,192,707	412.17%
Lãi cơ bản /cổ phiếu		782	

**Các chỉ tiêu tài chính**

CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2013	NĂM 2014	GHI CHÚ
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1.08	1.45	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0.71	0.88	
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	82.87%	65.33%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	48.38%	188.46%	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			

	+ Vòng quay hàng tồn kho:	3.60	3.27	
	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.97	0.79	
	4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
	+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.57%	2.54%	
	+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	3.26%	5.75%	
	+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.56%	1.99%	
	+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.81%	3.56%	

Qua báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều đảm bảo theo quy định, thể hiện khả năng thanh toán nhanh và tình hình tài chính lành mạnh; nguồn vốn luôn đảm bảo đáp ứng cho sản xuất và có hiệu quả, tình hình sử dụng vốn đúng mục đích, vốn luôn được bảo toàn;

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt, Ban kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;

## 2. *Thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị*

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều Lệ của Công ty;

Kết quả hoạt động sản xuất trong năm của Công ty đã phản ánh đầy đủ và chính xác, các quyết định điều hành trong kinh doanh của Ban Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật,

Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của HĐQT; kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 chưa hoàn thành kế hoạch được giao cụ thể: Về doanh thu, sản lượng, lợi nhuận trước thuế; trong năm 2014 do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành để duy trì ổn định Công ty, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **IV. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2014**

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua;

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2013 và mức trả cổ tức năm 2014, tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2014 từ lợi nhuận sau thuế; Công ty đã thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ, Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

3. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014 Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty;

4. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua;

5. Hoàn thiện và ban hành Điều lệ hoạt động của Công ty.

#### **V. Kiến nghị, giải pháp**

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Tiếp tục xây dựng chiến lược trung và dài hạn cho việc tái cơ cấu tài chính của Công ty. Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả



Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế;

Cần xây dựng kế hoạch SXKD hằng năm phù hợp với năng lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra khi thực hiện có tính khả thi cao, đồng thời cần xây dựng các giải pháp cụ thể, có lộ trình chi tiết; Ban điều hành cần phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát chặt chẽ trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm; ổn định chất lượng, hạ giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu, tìm mọi biện pháp không ngừng nâng cao hiệu suất thu hồi, tăng năng suất lao động thông qua việc quản lý lao động, công nghệ. Đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân kỹ thuật

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất; thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính;

Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư cho quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm thúc đẩy sản xuất nâng cao giá trị Công ty và cổ phiếu G20 trên thị trường chứng khoán

Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2014, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ của mình mà Đại hội đồng cổ đông giao cho. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp./.

Trân trọng kính chào!



**Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các thành viên HĐQT
- Kiểm soát viên
- Cổ đông tham gia Đại hội
- Website Cty
- Lưu: BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

*Đỗ Thị Trà*

*Đỗ Thị Trà*

