

TP. Cao Lãnh, Ngày 04 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Docimexco và Luật Doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, Ban Kiểm soát xin báo cáo đến Quý cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 như sau :

A. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015:

Nhân sự của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 gồm:

- o Ông Trần Hữu Hiệp – Trưởng ban
- o Ông Ngô Đức Thắng – Thành viên
- o Ông Vũ Tiến Đông – Thành viên

Đến thời điểm hiện nay, Ban kiểm soát Công ty hiện còn:

- o Ông Trần Hữu Hiệp – Trưởng ban
- o Ông Ngô Đức Thắng – Thành viên

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2015 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2015 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi CN Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

B. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát:

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2015:

Bảng 1: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	80.163
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	19.706
II.	Các khoản phải thu ngắn hạn	44.020
III.	Hàng tồn kho	9.079
IV.	Tài sản ngắn hạn khác	7.358
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	98.388
I.	Tài sản cố định	74.620
II.	Tài sản dở dang dài hạn	8.097
III.	Đầu tư tài chính dài hạn	14.860
IV.	Tài sản dài hạn khác	811
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	178.551
A.	NỢ PHẢI TRẢ	226.729
I.	Nợ ngắn hạn	149.362
II.	Nợ dài hạn	77.367
B.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	(48.178)
I.	Vốn cổ phần	132.000
II.	Vốn khác của chủ sở hữu	14.920
III.	Quỹ đầu tư phát triển	26.172
IV.	LN sau thuế chưa phân phối	(221.270)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	178.551

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2015, hoạt động kinh doanh của Công ty hết sức khó khăn do không có vốn hoạt động, không được các ngân hàng tài trợ vốn, đồng thời phải chịu áp lực nặng nề từ việc cưỡng chế thi hành án do khoản nợ đối với Vĩnh Long Food.

Trong năm 2015, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Bảng 2: Số liệu về kết quả kinh doanh tính đến ngày 31/12/2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	91.469
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	18
3.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	91.451
4.	Giá vốn hàng bán	80.402
5.	Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.049
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	5.615
7.	Chi phí tài chính	8.517
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>7.804</i>
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(4)
9.	Chi phí bán hàng	6.018

10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.224
11.	Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh	(18.099)
12.	Thu nhập khác	3.216
13.	Chi phí khác	698
14.	Lợi nhuận khác	2.518
15.	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	(15.581)
16.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(16.073)

3. Về công tác quản trị và điều hành:

a. Hội đồng quản trị

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Điều hành

Hoạt động Công ty trong năm 2015 gập như tê liệt do áp lực bị thi hành án từ khoản nợ của Công ty CP LTTP Vĩnh Long và không có vốn hoạt động. Nhưng Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã rất nỗ lực trong công tác điều hành và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

C. Kiến nghị

- Về công tác tổ chức nhân sự: Công ty cần phải tuyển gấp Kế toán trưởng để tham gia điều hành và rà soát sắp xếp toàn bộ nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay.
- Công ty có giải pháp để giải phóng các tài sản đang bị Ngân hàng nắm giữ, có phương án trong việc tổ chức lại cơ cấu vốn nhằm giảm áp lực từ cơ quan thi hành án đối với khoản nợ của Vĩnh Long Food.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT



TRẦN HỮU HIỆP