

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Nha Trang, ngày 12 tháng 4 năm 2016



BÁO CÁO

THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Đông Á;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Đông Á được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và kế toán AAC.

Ban kiểm soát Công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Đông Á như sau:

I. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Đông Á, Ban kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Năm 2015 doanh thu thực hiện của Công ty là: 283 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế 12,9 tỷ đồng.

II. Tình hình thực hiện pháp luật Nhà nước và quy định của Công ty:

1. Tình hình thực hiện pháp luật Nhà nước:

a) Thực hiện pháp lệnh về thuế và các khoản phải nộp Ngân sách:

Đến cuối ngày 31/12/2015 tình hình kê khai và nộp Ngân sách của Công ty tuân thủ đúng quy định. Tổng số thuế còn phải nộp là 1 tỷ 376 triệu đồng, chủ yếu là thuế TNDN, Công ty đã thực hiện nộp trong quý I/2015.

b) Thực hiện công bố thông tin:

Trong năm 2015 Công ty đã thực hiện đúng chế độ công bố thông tin định kỳ và tức thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

2. Tình hình thực hiện các quy định của công ty:

a) Tình hình công nợ:

Công ty đã kiểm soát tương đối tốt về tình hình công nợ, đến thời điểm ngày 31/12/2015 tổng dư nợ phải thu từ khách hàng là 38.041 triệu đồng, tất cả các khoản nợ đều đã được khách hàng xác nhận.

b) Tình hình trích lập dự phòng

Năm 2015, Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng nợ khó đòi theo đúng quy định, số dự phòng lũy kế đến ngày 31/12/2015 là 3.464 triệu đồng.

III. Tình hình kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành của công ty

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu và bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2015 đã tuân thủ Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù thị trường biến động phức tạp, kinh tế vĩ mô bất ổn nhưng với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời và đã điều hành công ty đạt kết quả tốt.

Năm 2015, Hội đồng quản trị đã nhiều lần tổ chức họp để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các buổi họp. Chương trình nghị sự của các cuộc họp HĐQT tập trung vào các vấn đề chủ yếu: triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tình hình đầu tư, xây dựng cơ bản và đã đưa ra các quyết định đầu tư kịp thời, đúng hướng, có hiệu quả cao.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 3 thành viên, nhiệm kỳ 2012-2016, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý và điều hành Công ty. Định kỳ, BKS xem xét đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát đã tham dự các phiên họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời và có ý kiến đóng góp về những vấn đề có liên quan như công tác kiểm soát, tình hình đầu tư, chia cổ tức của Công ty.

IV. Nhận xét và kiến nghị:

Mặc dù tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2015 Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh rất khả quan, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty trong năm 2016 cần tập trung một số công việc như sau:

1. Kính đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành nỗ lực ổn định thị phần, từng bước nâng cao thị phần, tập trung phát triển thị trường trọng điểm miền Trung, linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

2. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư để có nền tảng phát triển trong dài hạn.

Kính thưa đại hội! Ban kiểm soát đã trình bày báo cáo soát xét tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Đông Á, kính trình đại hội thông qua.

Trân trọng.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Huy