



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

Kính thưa toàn thể đại hội
Kính thưa các quý vị cổ đông.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc (viết tắt là Công ty). Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo với Đại hội tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 như sau:

1. Khái quát chung về tình hình Công ty năm 2015:

Trong năm 2015 Công ty hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang từng bước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn kéo dài sang năm 2015, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2015 Công ty CP VSMM Miền Bắc có một số tình hình :

+ Ngày 22 tháng 4 năm 2015 Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2015-2020 đã có một số thay đổi lớn về mặt nhân sự:

Hội đồng quản trị:

Bà Trần thanh Hương Chủ tịch HĐQT: Bổ nhiệm từ ngày 4/5/2015

Ông Đinh văn Tòng Chủ tịch HĐQT; Từ ngày 1/1/2015-4/5/2015.

Ông Đinh văn Tòng Phó CTHĐQT : Bổ nhiệm từ ngày 4/5/2015.

Ông Vũ Văn Thiệu Ủy viên HĐQT.

Ông Phạm Ngọc Phán Phó CTHĐQT : Từ ngày 1/1/2015-22/4/2015.

Ông Nguyễn Như Lâm Ủy viên HĐQT: Từ ngày 1/1/2015-22/4/2015.

Bà Nguyễn thị Bích Mùi Ủy viên HĐQT: Từ ngày 1/1/2015-22/4/2015.

Ông Đặng Trọng Ngôn Ủy viên HĐQT: Từ ngày 22/4/2015.

Bà Lâm Thu Phương Ủy viên HĐQT : Từ ngày 22/4/2015.

Ban điều hành:

Ông Vũ văn Thiệu Tổng giám đốc : Từ ngày 1/1/2015-4/5/2015.

Ông Đinh văn Tòng Tổng giám đốc : Bổ nhiệm từ 4/5/2015.

Bà Nguyễn thị Bích Mùi Phó TGD : Từ ngày 1/1/2015-4/5/2015.

Bà Lê Kim Hoa Phó TGD : Từ ngày 1/1/2015-4/5/2015.

Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn thị Thanh Hương Trưởng ban KS : Từ ngày 27/4/2015

Bà Nguyễn thị Bích Thủy Trưởng ban KS : Từ ngày 1/1/2015- 27/4/2015

Bà Nguyễn thị Bích Thủy Ủy viên Ban KS : Từ ngày 27/4/2015

Bà Vũ thị Lan Anh Ủy viên Ban kiểm soát : Từ ngày 22/4/2015.

Ông Bùi hữu Nam Ủy viên Ban kiểm soát : Từ ngày 1/1/2015-22/4/2015.

Bà Phạm thị khánh Hòa Ủy viên BKS : Từ ngày 1/1/2015-22/4/2015.

Bà Thân thị Quế Ủy viên BKS : Từ ngày 1/1/2015-22/4/2015.

+ Năm 2015 Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000đồng).

+ Công ty đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 11 vào ngày 27 tháng 5 năm 2015.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015:

Năm 2015 Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- 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.
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty trên trang <http://www.textaco.vn>.

3. Đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và việc Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.

a. Hoạt động của HĐQT.

HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT thể hiện ở các mặt sau:

- HĐQT triển khai các cuộc họp định kỳ đưa ra các phương hướng, chiến lược phát triển và chỉ đạo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty.
- HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Thực hiện việc báo cáo công tác quản trị Công ty theo định kỳ, đúng thời gian và phản ánh đầy đủ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty:

b. Hoạt động của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo):

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Trong năm 2015, Công ty sau 1 năm có sự thay đổi về nhân sự cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ quản lý điều hành đã ổn định tổ chức trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng rất khó khăn, khủng hoảng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

c. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Công ty thực hiện chế độ báo cáo trong năm đúng thời gian và mẫu biểu quy định, phù hợp với các quy định của Nhà nước và pháp luật.

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 theo đúng quy định.

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2015 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện N2015	Kế hoạch Năm 2015	So kh
Tổng doanh thu	Triệu đồng	41.291	43.160	95
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.686	6.834	200,3
Lãi cơ bản trên CP	Đồng	24	20	124
Thu nhập bình quân (Trong đó thu nhập bình quân của khối sản xuất)	Đồng/ng/th			

Nhận xét chung :

a. Về hoạt động dịch vụ:

Tại kho Đức Giang đến cuối năm 2015 diện tích kho trống khoảng 4 % không có khách thuê . Tại khu vực Lạc trung và khu vực Giáp bát diện tích kho và văn phòng trống khoảng 7% .Về cơ sở vật chất có 1 số vấn đề ảnh hưởng đến dịch vụ kho đó là: mái dột, sàn bong tróc, vận thăng cả hai khu vực Lạc Trung, Đức Giang hay hỏng nên chất lượng dịch vụ đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu dịch vụ. Mặc dù khó khăn nhưng doanh thu dịch vụ năm 2015 là : 33.091 triệu đồng.

b. Về hoạt động sản xuất năm 2015: .Năm 2015 mặc dù đã cố gắng nhưng hoạt động sản xuất hiệu quả lỗ tổng lợi nhuận trước thuế là 1.609 triệu đồng. Nguyên nhân do: Mô hình sản xuất có tính thời vụ, đơn hàng ít, đơn giá gia công chưa cao.... doanh thu gia công sản xuất là 8.199 triệu đồng, tiền lương sản phẩm bình quân tháng 2.561.813 đồng/người và thu nhập bình quân tháng 3.609.937 đồng/ người

5. Kết luận.

Ban Kiểm soát nhất trí nội dung các báo cáo:

- + Báo cáo hoạt động quản trị của Công ty năm 2015 và phương hướng năm 2016;
- + Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
- + Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán năm 2015 nhưng Ban kiểm soát báo cáo với đại hội cổ đông trong báo cáo QTTC đã kiểm toán phần tài sản phần A mục V 3. Khoản tiền nộp thừa tiền thuê đất và thuế đất là Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước là 1.791.479.402 đồng.

Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Năm 2015 khâu sản xuất hiệu quả lỗ 1.609 triệu đồng và thực hiện thực hiện nghị quyết của HĐQT số 02/NQHĐQ ngày 15 tháng 2 năm 2016 tại điều 1 phần 2.
- Doanh thu dịch vụ là nguồn thu chính của Công ty do đó sớm xem xét đầu tư, nâng cấp hệ thống vận thăng, chống dột mái kho các khu vực đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển hàng và để tăng chất lượng dịch vụ.
- Cần trẻ hóa đội ngũ cán bộ nhất là trẻ hóa Ban điều hành vì Công ty là doanh nghiệp kinh doanh tư nhân hoàn toàn. Cần Ban lãnh đạo Công ty năng động, trẻ và có sức khỏe để gánh vác công việc. Hội đồng quản trị nên có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ để Công ty chủ động hơn trong việc quản lý điều hành.

6. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

- Ban Kiểm soát họp mỗi quý một lần (trừ trường hợp có việc đột xuất).
- Xem xét báo cáo tài chính quý, năm theo quy định.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông; việc thực hiện Điều lệ, quy chế và nội quy của Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đã ký

Nguyễn Thị Thanh Hương