

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kính thưa các vị đại biểu, thưa quý vị cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh.
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh; đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm soát tình hình điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2016 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc kiểm kê tài sản của Công ty tại các thời điểm 0h ngày 01/07/2016, 24h ngày 31/12/2016.
- Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo hàng tuần hoạt động sản xuất kinh doanh. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập; xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, đồng thời giám sát việc thực thi các kiến nghị do cơ quan kiểm toán đưa ra, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban điều hành.
- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi.

2. Kết quả hoạt động của Công ty:

- Chỉ tiêu kết quả SXKD:

TT	KHOẢN MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	(%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.000	1.360	136%
2	Phải thu bán hàng	Tr.đ	3.400	2.986	88%
3	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr.đ	1.832	3.206	175%
4	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr.đ	3.001	2.841	95%
5	Doanh thu	Tr.đ	55.000	62.020	113%
6	Lao động bình quân	Người	265	241	91%
7	Thu nhập bình quân	1000 đ/ tháng	5.837	6.504	111%
8	Sản lượng sản xuất	1000v	55.483	51.789	93%
9	Sản lượng tiêu thụ	1000v	55.983	50.127	90%
10	Số lượng tồn kho	1000v	1.276	3.369	264%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	30.401	31.885
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	8.491	13.558
	- Tài sản dài hạn	Triệu đồng	21.910	18.327
2	Tổng vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	6.570	7.897
	Trong đó: - Vốn điều lệ	Triệu đồng	10.050	10.050
	- Các quỹ	Triệu đồng	14.355	14.355
	- LN sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	(17.835)	(16.508)
3	Doanh thu	Triệu đồng	41.954	62.020
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-9.650	1.360
6	Cơ cấu tài sản			
	-Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	27,9%	42,5%
	-Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	72,1%	57,5%
7	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	127,8%	124,4%
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%		

(Chi tiết xem trong Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty)

- Các chỉ tiêu đạt và vượt KH: doanh thu 113%, lợi nhuận 136%, nợ phải thu giảm 12%, thu nhập bình quân tăng 11%.

- Năm 2016 công ty chưa đạt được KH các chỉ tiêu: sản lượng sản xuất đạt 93%; sản lượng tiêu thụ đạt 90%, giá trị tồn kho thành phẩm tăng 75%.

- Cơ cấu tài sản, nguồn vốn: Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn giảm 3%; tài sản ngắn hạn/ tổng tài sản tăng 15% chủ yếu tăng dự trữ nguyên liệu để đảm bảo phục vụ cho sản xuất tốt hơn.

Ban kiểm soát thống nhất đánh giá như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với người lao động

Công ty đã nỗ lực phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động đạt được KH.

Chế độ người lao động được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật lao động và thỏa ước lao động tập thể.

- Công tác quản lý tài chính:

Sổ sách kế toán rõ ràng. Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng nguyên tắc. Việc luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ, hợp lý.

Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp luật.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

- Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị duy trì hợp theo đúng định kỳ và đưa ra những Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo điều hành Công ty. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.


Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2016.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Cẩm Vân