

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY PHÚ THÀNH**

-----*-*-*-----
Số: 03/2018/MPT/Ttr

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

-----*-*-*-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THÀNH

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong điều lệ Công ty Cổ phần May Phú Thành;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần May Phú Thành;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát của công ty gồm 03 thành viên trong đó:

- Trưởng ban: Bùi Thị Lệ Thúy
- Thành viên: Nguyễn Thị Thúy Nga
- Thành viên: Nguyễn Thị Vân Anh

Trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn, nghiệp vụ giữa các thành viên Ban kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình kết quả sản xuất kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;

- Kiến nghị các biện pháp đưa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát.

- Trong năm qua, Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý
- Từ tình hình kinh doanh thực tế năm 2017, BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - + Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận
 - + Tiến hành đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên để tăng trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu quả hoạt động.
 - + Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới.

II. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban Kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty;
- Ban Kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ của HĐQT trình Đại hội;
- Ban Kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có những hành động kịp thời trong hoàn cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước nhiều biến động như:
 - + Phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả
 - + Thay đổi và hoàn thiện các quy trình quản lý, đào tạo và thu hút nhân sự mới có năng lực, trình độ cao, mang lại sức cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả hoạt động cho công ty.
 - + Có chính sách khuyến khích và hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để công ty đạt được mức độ tăng trưởng doanh số cao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

- Nhìn chung trong năm 2017, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Tổng công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát toàn thể bộ máy điều hành Tổng công ty. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu

- Hội đồng quản trị Tổng công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Tổng công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trong năm 2017, BKS giám sát Ban giám đốc và các phòng ban trong công ty hoạt động đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2017

Khoản mục	Số tiền (đồng)
Tổng nguồn vốn/Tổng tài sản	239,607,939,732
Tổng doanh thu	105.744.413.090
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.272.921.728
Lợi nhuận sau thuế	4.029.091.104

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017

Tài sản

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Tài sản ngắn hạn	119,757,621,751
1. Tiền và các khoản tương đương	658,969,428
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	79,171,306,730
3. Hàng tồn kho	37,127,299,542
4. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	2,800,046,051
II. Tài sản dài hạn	118.321.250.713
1. Trả trước cho người bán dài hạn	-
2. Tài sản cố định	31,194,004,652
3. Tài sản dở dang dài hạn	227,000,000
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	81,334,285,714
5. Tài sản dài hạn khác	7,095,027,615
Tổng tài sản	239,607,939,732

Nguồn vốn

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Nợ phải trả	78,887,445,063
1. Nợ ngắn hạn	70,638,272,401
2. Nợ dài hạn	8,249,172,662

II. Vốn chủ sở hữu	160,720,494,669
1. Vốn góp chủ sở hữu	155,520,000,000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,037,938,811
3. Quỹ đầu tư phát triển	1,162,555,858
Tổng nguồn vốn	239,607,939,732

5.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: công ty đang áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung theo Thông tư 200, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Trích lập các quỹ theo chủ trương và quy định công ty
- Về quản lý tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, công cụ lao động và tính trích khấu hao theo đúng quy định hiện hành
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế có liên quan

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Họp Ban kiểm soát mỗi quý 01 lần (không kể các cuộc họp bất thường);
- Tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, các cuộc họp của HĐQT;
- Giám sát các hoạt động tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện điều lệ của Công ty;
- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông, góp sức lực của Ban kiểm soát để May Phú Thành hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
- Kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy chế, quy trình khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ, quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với HĐQT và Ban giám đốc;
- Kiểm tra công tác kiểm kê, việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ tại các phòng ban Công ty;
- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan;

- Thẩm định các báo cáo tài chính, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2018 trình quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần May Phú Thành.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



BUI THỊ LỆ THÚY