



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2015

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch
- Các Quý cổ đông của Công ty!

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì PP
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát và đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần bao bì PP, giám sát việc triển khai thực hiện của Ban lãnh đạo Công ty. Ban kiểm soát Công ty cổ phần bao bì PP nhiệm kỳ 2014 - 2019 xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2015 như sau:

1- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015:

- BKS của Công ty cổ phần bao bì PP gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, đã thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của BKS theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động đã được ban hành, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện việc giám sát hoạt động và việc tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty và các cán bộ quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần bao bì PP. Rà soát hệ thống báo cáo kế toán của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời.
- Thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định và quy chế hoạt động BKS.
- Trong năm 2015: BKS chúng tôi không nhận được bất kỳ đơn từ (bằng điện thoại, hoặc các hình thức khác) của các cổ đông Công ty phản ánh, hoặc kiến nghị về hoạt động của HĐQT, ban Giám đốc Công ty về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2- Kết quả hoạt động giám sát:

2.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Đến hết năm 2015, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bao bì PP. Các quy trình hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban hàng tháng, hàng tuần vận hành tốt, phát hiện kịp thời mọi vấn đề, đưa ra đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

BKS nhất trí với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong báo cáo của HĐQT Công ty và đơn vị kiểm toán: "Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được trình bày theo đúng các biểu mẫu quy định hiện hành và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam".

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh kịp thời đầy đủ, trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

BKS nhất trí với các số liệu trong báo cáo kiểm toán số: 72/2016/KT-AVHP-TC về: “Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần bao bì PP” do Công ty TNHH kiểm toán An Việt phát hành ngày 28 tháng 3 năm 2016.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán) như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chi tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	279.650.334.964
2	Các khoản trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần	279.650.334.964
4	Giá vốn hàng bán	253.835.650.175
5	Lợi nhuận gộp	25.814.684.789
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.379.128.308
7	Chi phí tài chính Trong đó lãi vay	658.192.455 616.336.890
8	Chi phí bán hàng	5.429.672.548
9	Chi phí quản lý	7.941.633.613
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	14.164.314.481
11	Thu nhập khác	
12	Chi phí khác	88.083.468
13	Lợi nhuận khác	(88.083.468)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	14.076.231.013
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	2.755.349.186
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
17	Lợi nhuận sau thuế	11.320.881.827
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.096

2.2 Kết quả của việc đầu tư vào Công ty cổ phần Hải Phòng – Nhơn Trạch:

Tổng số vốn đầu tư đến ngày 31/12/2015: **21.444.870.220 đồng** tương đương: **1.640.000 cổ phiếu.**

Cổ tức năm 2014 thu về từ việc đầu tư: **1.640.000.000 đồng** (bằng 10%)

2.3 Cổ phiếu quỹ của Công ty (31/12/2015): 222.800 cổ phiếu.

2.4 Các khoản đầu tư và hoạt động tài chính trong năm 2015:

HDQT và ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các khoản đầu tư và hoạt động kiểm soát tài chính đem lại kết quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng 48 mx 24m (trên móng nhà có sẵn) với tổng giá trị là: 1.394.439.981 đồng, và đã vào sử dụng tháng 12 năm 2015.

-Đặt mua 01 máy tạo sợi có công suất 450 kg/h và 33 máy dệt 6 thoi của hãng Hengli phục vụ cho bao thức ăn gia súc (trong đó có 06 máy về lắp đặt hoàn chỉnh trong QIV /2015 và 01 máy tạo sợi, cùng 27 máy đã về trong tháng 2/2016).

-Lắp đặt và nghiệm thu xong hệ thống PCCC trị giá: 330 triệu đồng tại cơ sở 3: 143 đường 357 thị trấn Trường Sơn; An lão, Hải Phòng.

-Tiếp tục thuê tài chính thiết bị thổi túi PE của Công ty cổ phần hóa chất Bình Minh chủ động cho sản xuất phục vụ khách hàng ổn định và có hiệu quả kinh tế.

-Việc giám sát, quản lý sử dụng nguồn vốn của Công ty rất tốt, hợp lý nên đã đưa lại nhiều hiệu quả trong việc giảm được chi phí trả cho tiền vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.5 Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của các phòng ban và các Xí nghiệp:

Trong năm hoạt động năm 2015 BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

Qua hoạt động giám sát, BKS đánh giá cao hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành cùng các cán bộ quản lý các phòng ban và các Xí nghiệp của Công ty: Trong năm 2015, đã tuân thủ đúng theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mà nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Mặc dù trong thời gian qua, trước tình hình biến động của thị trường rất phức tạp vì các nguyên vật liệu đầu vào liên tục thay đổi, việc tiếp cận nguồn vốn vay rất khó, nguồn nhân lực luôn biến động, việc nắm bắt và giữ vững thị trường bán hàng rất khó khăn và cạnh tranh, nhưng với sự nỗ lực và trách nhiệm cao của HĐQT và ban Giám đốc điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp thích hợp, kịp thời giúp cho Công ty đạt được những kết quả rất khả quan.

Trong năm 2015 BKS chúng tôi đã được Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định và phương án cho hoạt động của Công ty.

3-Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán An Việt là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán. Đây là một trong những Công ty được nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận kiểm toán cho các Công ty niên yết.

4-Kết luận:

Năm 2015 vẫn là năm nền kinh tế còn nhiều biến động và khó khăn cho toàn thị trường Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung. Bằng sự nỗ lực của HĐQT và ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty và đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ của các cổ đông Công ty. Tuy gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng Công ty chúng ta cũng đã đạt được kết quả lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua, đã cơ cấu được hoạt động của Công ty theo hướng chuyên nghiệp hoá, nâng cao và giữ vững vị thế của Công ty cổ phần bao bì PP trên thị trường toàn quốc.

Trong quá trình hoạt động, BKS chúng tôi xin cam kết sẽ tiếp tục hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Hải phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2016

T/M Ban kiểm soát


Nguyễn Thị Hà

