

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016

Kính Trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Căn cứ :

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP PinẮc quy Miền Nam.
- Luật kế toán, luật chứng khoán, và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Thông tư Số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài Chính về việc Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng .
- Kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty CP Pin Ac quy Miền Nam năm 2015 với các nội dung sau :

PHẦN 1 : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

I. Nhân sự và thù lao Ban kiểm soát :

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm có 3 thành viên

- | | |
|----------------------|--------------|
| + Ông Tạ Duy Linh | - Trưởng ban |
| + Ông Vũ Nhất Tâm | - Thành viên |
| + Bà Võ Thị Cẩm Hồng | - Thành viên |

Tổng thù lao Ban kiểm soát (Căn cứ theo Nghị Quyết Đại hội cổ đông) là : 168.000.000 đồng. Trong đó :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| + Trưởng ban kiểm soát : | 72.000.000 đồng |
| + Thành viên Ban kiểm soát : | 96.000.000 đồng |

II. Hoạt động Ban kiểm soát :

1/ Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh 2015 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh trong năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết hội đồng quản trị, các Quyết định điều hành của Tổng giám đốc năm 2015.

2/ Xem xét tính phù hợp của các quyết định HĐQT, của Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản, đảm bảo phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch.

3/ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét các báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam năm 2015

4/ Kiểm soát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban Tổng giám đốc, bộ máy quản lý, sự phù hợp trong điều hành hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, các giao dịch cá nhân của thành viên HĐQT, thành viên ban Tổng giám đốc liên quan đến lợi ích của Công ty.

5/ Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, có ý kiến đóng góp trực tiếp đến tính hợp lý hợp pháp từ các Nghị quyết và các quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc.

6/ Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty có được đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định pháp luật

7/ Thảo luận với kiểm toán viên liên quan đến nội dung kiểm toán và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm.

8/ Thực hiện việc kiểm tra rà soát báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị công ty trước khi trình Đại hội cổ đông.

9/ Giám sát trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

III. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát :

1/ Về tình hình hoạt động tài chính của Công ty : Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Pin Acquy Miền Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Ban kiểm soát nhận thấy Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong công tác tổ chức kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm. Đảm bảo tính trung thực, chính xác và cẩn trọng

2/ Về các Nghị quyết HĐQT : Các Nghị quyết do HĐQT ban hành đúng theo quy định của Nhà Nước, đảm bảo tuân thủ điều lệ hoạt động Công ty.

3/ Về hoạt động của Ban điều hành : Ban điều hành Công ty luôn chấp hành pháp luật của Nhà Nước, thực hiện đúng các quy định Công ty. Triển khai xây dựng các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và chính sách, pháp luật của Nhà Nước. nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao

4/ Trong các cuộc họp định kỳ hay bất thường của Hội đồng quản trị đều có ít nhất 01 thành viên Ban kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến

IV. Kết quả sự điều phối hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông :

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị Công ty về các nội dung kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại công ty, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát này.

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát. Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.
- HĐQT Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động của Công ty
- Đối với cổ đông : Trong năm 2015, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

PHẦN 2 : BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CTY NĂM 2015

- Ban kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính đã được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội cổ đông là thể hiện tính trung thực tình hình tài chính hiện tại của Công ty.
- Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2015 như sau :

I. Kết quả kinh doanh năm 2015 :

KHOẢN MỤC	Đvt	Năm 2015	Năm 2014
Tổng doanh thu	Đồng	2.260.209.841.679	2.027.040.357.716
Các khoản giảm trừ	"	143.408.191.619	709.510.303
Doanh thu thuần	"	2.116.801.650.060	2.026.330.847.413
Giá vốn hàng bán	"	1.744.354.988.585	1.648.833.334.537
Lợi nhuận gộp	"	372.446.661.475	377.497.512.876
Doanh thu hoạt động tài chính	"	19.872.808.195	21.072.874.462
Chi phí tài chính	"	39.189.490.696	29.871.898.662
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	"	<i>9.590.403.327</i>	<i>18.685.358.217</i>
Chi phí bán hàng	"	193.326.804.581	237.435.997.702
Chi phí quản lý doanh nghiệp	"	38.429.206.262	36.504.132.087
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	"	121.373.968.131	94.758.358.887
Thu nhập khác	"	2.059.505.301	1.007.403.833
Chi phí khác	"	2.481.632.164	319.183.377
Lợi nhuận khác	"	(422.126.863)	688.220.456
Lợi nhuận trước thuế	"	120.951.841.268	95.446.579.343

II. Tình hình vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2015 :

TÀI SẢN	Đvt	Năm 2015	Năm 2014
Tài sản ngắn hạn	Đồng	890.569.482.441	839.740.339.216
Tiền và các khoản tương đương tiền	"	132.718.096.879	200.636.882.571
Các khoản đầu tư ngắn hạn	"	200.000.000.000	145.000.000.000
Các khoản phải thu	"	109.863.293.067	64.339.966.056
Hàng tồn kho	"	437.076.456.605	421.031.292.994

Tài sản ngắn hạn khác	“	10.911.635.890	8.732.197.595
Tài sản dài hạn	Đồng	373.644.583.331	411.949.672.904
Tài sản cố định	“	315.661.022.116	364.494.340.121
Tài sản dở dang dài hạn	“	8.542.154.671	5.634.772.664
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	“	3.600.000.000	3.600.000.000
Tài sản dài hạn khác	“	45.841.406.544	38.220.560.119
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.264.214.065.772	1.251.690.012.120

NGUỒN VỐN	Đvt	Năm 2015	Năm 2014
Nợ phải trả	Đồng	758.103.792.756	740.238.412.342
Nợ ngắn hạn	“	753.980.792.756	736.115.412.342
Nợ dài hạn	“	4.123.000.000	4.123.000.000
Vốn chủ sở hữu	“	506.110.273.016	511.451.599.778
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.264.214.065.772	1.251.690.012.120

III. Tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 :

CHỈ TIÊU	Đvt	KH 2015	TH 2015
Tổng doanh thu	Đồng	2.100.000.000.000	2.260.209.841.679
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	100.000.000.000	120.951.841.268
Cổ tức	%	15	15

PHẦN 3 : ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

I. Đánh giá chung :

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- PINACO đã tuân thủ đầy đủ các quy định Pháp luật trong hoạt động quản lý Công ty cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Năm 2015 PINACO không phát sinh tranh chấp nào liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư dự án.
- Chế độ hạch toán kế toán tuân thủ về cơ bản theo chuẩn mực kế toán hiện hành, lập và nộp các báo cáo kế toán kịp thời cho các cấp thẩm quyền.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty niêm yết theo đúng quy định
- Trong năm 2015, Công ty có tiếp Đoàn Thanh tra thuế của Tổng cục Thuế kiểm tra việc chấp hành Luật thuế của công ty trong năm 2014. Kết quả kiểm tra như sau :
 - + Tăng thuế GTGT đầu ra với tổng số tiền là 125.178.475 đồng

- + Tổng lợi nhuận chịu thuế tăng thêm là 3.209.432.822 đồng
- + Tăng thuế nhà thầu với tổng số tiền là 327.009.000 đồng

II. Kiến nghị :

Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau :

- Tiếp tục rà soát lại các Quy chế cũ để hoàn chỉnh ban hành các quy chế mới phù hợp với thay đổi của Luật doanh nghiệp, Luật đấu thầu... và tình hình thực tế hiện nay của Công ty.
- Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các nội quy, quy định của Công ty, chính sách pháp luật của Nhà Nước tại các phòng ban Công ty, xí nghiệp và Chi nhánh.
- Các khoản phải thu của khách hàng thời điểm 31/12/2015 giảm mạnh so với năm 2014, tuy nhiên các khoản phải nợ xấu và nợ khó đòi, Công ty cần có các giải pháp hiệu quả nhằm nhanh chóng thu hồi các khoản nợ này vì Công ty không nắm giữ tài sản thế chấp nào từ khách hàng.
- Tiếp tục có các biện pháp quản lý hợp lý và hiệu quả trong quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý chi phí; Duy trì và làm tốt việc thực hiện tiết kiệm các chi phí như: Năng lượng, chi phí nguyên vật liệu, dụng cụ đưa vào sản xuất..., chi phí quản lý nhằm hạ giá thành sản phẩm.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

TM. Ban kiểm soát Công ty
Tạ Duy Linh