

Hội An, Ngày tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY – NĂM 2015

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ Công ty.
- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà xin kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Căn cứ điều lệ, Quy chế hoạt động Công ty, Ban kiểm soát lập chương trình kiểm soát năm 2015;

- Triển khai kiểm soát việc thực hiện điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh tài chính, sổ sách kế toán của Công ty theo từng quý, sáu tháng và kết thúc năm tài chính. Xem xét các báo cáo tài chính của kiểm toán.

- Tham dự đầy đủ các buổi họp cùng Hội đồng quản trị đã giúp Ban Kiểm soát giám sát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, chấp hành điều lệ Công ty.

- Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng thường xuyên theo dõi các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo Công ty hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật mang lại hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS luôn được HĐQT và Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

2.1 Hoạt động kinh doanh:

-Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, và thống nhất đánh giá như sau:

-Trong năm 2015 tình hình kinh tế các nước vẫn còn khủng hoảng, tình hình chính trị ở các nước còn bất ổn, mức tiêu thụ hàng ngoài trời còn hạn chế, tuy nhiên HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện được các chỉ tiêu kinh tế được giao trong năm 2015 như sau: Chỉ tiêu doanh thu đạt 96,17%, lợi nhuận đạt 100,78% so với kế hoạch đề ra. Có được kết quả như vậy là nhờ có sự cố gắng nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành Công ty.

- Năm 2015 Ban điều hành đã thực thi các Nghị quyết của HĐQT đầu tư một số MMTB như: máy hàn Robot tự động, máy nén khí trục vít, máy chà nhám, xe nâng hàng, phần nào đã làm tăng năng suất lao động, giảm được chi phí nhân công, tiền lương làm tăng giờ, tăng ca năm 2015 so với năm 2014 giảm là 53,5 % (Tiền lương làm tăng giờ, tăng ca năm 2014: 6,029 tỷ, năm 2015 là 2,8 tỷ giảm 3,229 tỷ). Thể hiện được sự nỗ lực cao của lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty.

- Do đặc thù của Công ty là sản xuất và chế biến hàng mộc xuất khẩu, nên từ tháng 04 đến tháng 08 việc làm không có được thường xuyên cho người lao động. Do đó một phần nào cũng ảnh hưởng đến nguồn nhân lực hiện tại của Công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2015 đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ % thực hiện / kế hoạch
Tổng doanh thu	Triệu đồng	207,352	201,500	193,785	96,17%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3,601	10,000	10,078	100,78%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2,823	7,800	7,861	100,78%
Chia cổ tức	%/năm	6%	15%	15%	
Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	1.038	2.867	2.890	

*Ghi chú: Số liệu thực hiện năm 2015 đã được kiểm toán ngày 19/03/2016 và cổ tức chia cho cổ đông là số dự kiến 15%.

2.2 Việc thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2015:

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

Về Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015, Công ty đã tiến hành thực hiện với các kết quả sau:

- Tổng giá trị đầu tư trong năm 2015 là : 4,975 tỷ đồng. Trong đó Mua lại 44 hầm lò sáy Công Đoàn Cơ sở 2 trị giá: 735,27 triệu đồng. Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị: Đầu tư Robot hàn tự động, Máy nén khí trục vít, máy chà nhám chổi,.. số tiền: 2,054 tỷ và mua mới phương tiện vận tải: 2,185 triệu đồng).
- Về định hướng chiến lược phát triển tìm kiếm nhiều đơn hàng và khách hàng mới, chú trọng tăng cường hơn ở thị trường Mỹ, tại Châu Âu gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế và vấn đề tỷ giá tiền tệ khiến công việc làm thường xuyên cho người lao động chưa được đảm bảo.
- Duy trì giữ vững khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng, đảm bảo tốt chất lượng, thời gian giao hàng đúng hạn;
- Phát triển nhiều mẫu mã mới, đa dạng hóa sản phẩm, phù hợp với thị trường các nước xuất khẩu.
- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động, quán triệt duy trì triệt để việc chấp hành thực hiện nội quy lao động, hạn chế thấp nhất việc vi phạm kỷ luật lao động, cũng như an toàn vệ sinh lao động.

2.3 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015:

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội cổ đông như sau:

Thông nhất với báo cáo tài chính năm 2015 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán AASC.

Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015 và phù hợp với quy

định của hệ thống kế toán mới theo thông tư 200 ngày 22/12/2014, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2015 về công tác hạch toán kế toán.

Tại thời điểm 31/12/2015, các khoản phải thu là 38,271 tỷ (giảm so với năm 2014 là 11,71 tỷ). Tình hình nợ vay: Tổng dư nợ vay ngân hàng đến ngày 31/12/2015 là 67,596 tỷ, giảm 5,9 tỷ so với đầu năm. Các chỉ tiêu này phản ánh đúng tình hình thực tế của doanh nghiệp trong năm 2015.

Các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho thấy năm 2015 Công ty đã có những thay đổi trong quản lý và đã đạt hiệu quả hơn so với năm 2014. Năm 2015 lợi nhuận tăng so với năm 2014 là 279,86 %. Cụ thể năm 2014 lợi nhuận trước thuế là: 3,601 tỷ, năm 2015 là : 10,078 tỷ.

Hàng tồn kho đảm bảo chất lượng, công ty không có nợ khó đòi. Công nợ phải thu đảm bảo thu đúng đầy đủ, công nợ phải trả đảm bảo nguồn trả nợ đầy đủ và kịp thời.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

3.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 đã thông qua.
- HĐQT luôn bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hàng tuần, hàng tháng, hàng quý... thông qua các cuộc họp giao ban tuần, các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng với Chi ủy, Công đoàn, các Quản đốc, Trưởng, phó phòng ban, ...
- Trong năm 2015, HĐQT đã ban hành 25 Nghị quyết và các Nghị quyết đã được thực hiện. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết về các vấn đề như : mua nguyên liệu, đầu tư máy móc thiết bị, Phương tiện vận tải, ... nhằm nâng cao năng suất, giảm lao động chân tay;
- Trong năm 2015 HĐQT và Ban điều hành đã sắp xếp lại bộ máy sản xuất để phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất của Công ty: sáp nhập 2 Phân xưởng Nội thất 1 và 2 thành 1 Phân xưởng Nội thất, sắp xếp nhà xưởng sản xuất cơ sở 3 về cơ sở 2, nhà xưởng cơ sở 3 cho thuê.

3.2 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT. Hầu hết đều triển khai kịp thời.

Trong năm 2015 BĐH đã hoàn thành thang, bảng lương theo Nghị định 49/ 2013 đã đưa vào áp dụng từ tháng 01 năm 2016.

Ban điều hành cũng thể hiện quyết tâm cao trong công tác sản xuất kinh doanh, thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ được giao, công tác điều tiết các mối quan hệ giữa các bộ phận Phòng ban, Phân xưởng nhằm đạt được sự đồng thuận cao, phục vụ trôi chảy cho công tác sản xuất kinh doanh và tất cả phải cùng một mục tiêu lớn là lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

Để tăng năng suất lao động, nhằm phát huy được hết khả năng của người lao động hiện nay, Ban điều hành cần triển khai các biện pháp để xây dựng định mức đơn giá tiền lương phù hợp, hiệu quả hơn.

4. Kiến nghị- Đề xuất

Qua một năm hoạt động và thực hiện các kế hoạch đặt ra, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã nỗ lực và thể hiện sự quyết tâm trong công tác quản lý sản xuất nên

hoạt động sản xuất kinh doanh cũng mang lại được hiệu quả. Tuy nhiên Ban kiểm soát kiến nghị những nội dung sau với mong muốn trong năm 2016 chúng ta khắc phục được những mặt còn tồn tại, hạn chế để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

- Công tác tìm kiếm đơn hàng trái vụ để có công việc làm ổn định cho CBCNV và lao động.

- Dẩy mạnh công tác thị trường, thường xuyên phát triển hàng mẫu, tăng cường quảng bá sản xuất mẫu bằng nhiều hình thức để thu hút được nhiều khách hàng.

- Sắp xếp, tổ chức lại phân xưởng, các tổ sản xuất, công đoạn sản xuất cho hợp lý để tạo năng suất, hiệu quả trong sản xuất.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra các khâu sản xuất có mức độ tiêu hao lớn: Khâu định mức nguyên liệu gỗ, định mức các loại hóa chất như: dầu màu, sơn,.

- Qui hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Trưởng, Phó phòng ban, để có Cán bộ tương lai kế cận.

- Có mức lương thỏa đáng để thu hút nguồn nhân lực.

- Có sự khen thưởng, động viên chia sẻ kịp thời đối với Cán bộ CNV có năng lực, sáng tạo trong công việc.

- Trong năm 2015 BÐH đã kiểm soát được chi phí tiền lương, tuy nhiên đơn giá về lương sản phẩm cũng chưa thu hút được người lao động.

5. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2016

BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cụ thể:

Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, trong việc sản xuất kinh doanh của công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Xem xét tính hợp lý các quy chế, quy định văn bản quản lý nội bộ do công ty ban hành.

Thẩm định báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm.

Ban kiểm soát tin tưởng trong thời gian tới dưới sự chỉ đạo và điều hành của HĐQT, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.

Cùng phối hợp với các Phòng ban Phân xưởng kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Báo cáo này đã được tất cả các thành viên BKS nhất trí thông qua, xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2016.

Thay mặt BKS tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, BÐH, các Phòng ban chức năng, các Phân xưởng và Quý vị cổ đông đã phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xin kính chúc sức khỏe đến quý vị Đại biểu và Quý cổ đông.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Kim Anh