

BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty CP Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice JSC) đã được thông qua ngày 02/06/2013, và Quy chế hoạt động Công ty Taniservice đã được thông qua ngày 11/05/2012.

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 0818/2014/BCTC-KTTV về báo cáo cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2014 của Công ty Taniservice do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C lập ngày 22/12/2014.

Ban kiểm soát Công ty CP Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice JSC) báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Taniservice trong năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2014 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014, cụ thể như sau :

- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính kịp thời, hợp lý của các số liệu tài chính.
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. Đồng ý cơ bản với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, BHXH, BHYT và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2013 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc :

- Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. 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 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ Đông.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện cơ cấu bộ máy nhân sự theo hướng tinh giảm để nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí tiền lương.
- Ban Tổng Giám đốc đào tạo bộ máy quản lý kế thừa, thay thế và hỗ trợ cho nhau để đảm bảo vận hành kinh doanh một cách tốt nhất.
- Ban Tổng Giám đốc đã tận dụng được lợi thế về nguồn vốn để tối đa hóa lợi nhuận.
- Ban Tổng giám đốc thường xuyên theo dõi, đưa ra các quyết định điều hành một cách hợp lý, kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 từ ngày 01/10/2013 đến 30/09/2014:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh so với kế hoạch như sau :

ĐVT : đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Thực hiện 2013	Tỷ lệ %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)	(5)=(2)/(3)
1	Tổng doanh thu	352.000.000.000	367.054.949.013	352.027.963.295	104,28%	104,27%
2	Tổng chi phí	339.000.000.000	346.861.127.831	339.763.809.637	102,32%	102,09%
3	Lợi nhuận trước thuế	13.000.000.000	20.193.821.182	12.264.153.658	155,34%	164,66%
4	Lợi nhuận sau thuế	10.958.712.000	16.352.138.980	9.919.158.861	149,22%	164,85%
5	Lợi nhuận/cổ phiếu	2.192	3.270	1.984	149,22%	164,85%

Nhận xét chung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

Công ty Taniservice đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra. Trong đó:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2014 là 367.054.949.013 đồng đạt 104,28% so với kế hoạch năm 2014 và đạt 104,27% so với thực hiện năm 2013. Mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty Taniservice đã nỗ lực duy trì các hoạt động truyền thống có nguồn thu ổn định là cho thuê kho xưởng và kinh doanh nhiên liệu, điện, suất ăn công nghiệp, nước đóng chai.... Bên cạnh đó, Ban Lãnh Đạo công ty đã mở rộng thêm hoạt động kinh doanh vật tư, hạt nhựa góp phần làm cho doanh thu vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đề ra.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2014 là 20.193.821.182 đồng, đạt 155,34% so với kế hoạch, đạt 164,66% so với thực hiện năm 2013. Trong đó, tại thời điểm 30/09/2014, công ty Taniservice hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính số tiền 4.885.432.052 đồng đã làm cho lợi nhuận trước thuế tăng số tiền tương ứng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 16.352.138.980 đồng, đạt 149,22% so với kế hoạch, đạt 164,85% so với thực hiện năm 2013.

- Thu nhập trên mỗi cổ phần là 3.270 đ/cổ phần, đạt 149,22 % so với kế hoạch và đạt 164,85% so với thực hiện năm 2013.

2. Tình hình tài chính đến thời điểm 30-09-2014 :

Đơn vị tính : đồng

ST T	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 30/09/2014	Tại thời điểm 30/09/2013	S T T	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 30/09/2014	Tại thời điểm 30/09/2013
	TÀI SẢN				NGUỒN VỐN		
A	Tài sản ngắn hạn	90.115.563.150	79.284.708.521	A	Nợ phải trả	77.717.810.203	40.889.210.668
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11.619.104.328	22.986.997.962	1	Nợ ngắn hạn	60.782.395.938	28.904.466.514
2	Các khoản ĐTTC NH	41.107.037.000	42.562.425.000	2	Nợ dài hạn	16.935.414.265	11.984.744.154
3	Phải thu ngắn hạn	32.814.393.026	9.054.267.425				
4	Hàng tồn kho	1.837.480.746	2.679.903.916				
5	Tài sản NH khác	2.737.548.050	2.001.114.218				
B	Tài sản dài hạn	66.442.276.855	32.550.287.645	B	Vốn CSH	78.840.029.802	70.945.785.498
1	Phải thu dài hạn	1.235.915.830	568.616.234				
2	Tài sản cố định	11.672.017.737	9.971.698.631				
3	Bất động sản đầu tư						
4	Đầu tư tài chính DH	24.330.500.000	1.890.500.000				
5	Tài sản dài hạn khác	29.203.843.288	20.119.472.780				
	Tổng tài sản	156.557.840.005	111.834.996.166		Tổng NV	156.557.840.005	111.834.996.166

Nhận xét chung về tình hình tài chính đến thời điểm 30/09/2014:

- Hệ số thanh toán nhanh là 1,45 lần, cho thấy khả năng thanh toán thực sự cũng như khả năng chuyển đổi thành tiền của Công ty tốt.

- Cơ cấu tài sản và nguồn vốn :

+ Về tài sản : Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 58% trên tổng tài sản và tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng 42% trên tổng tài sản. Khoản phải thu tính đến ngày 30/09/2014 là 34.050.308.856 đồng, trong đó có một số khoản phải thu khó đòi phải trích lập dự phòng (Số trích lập dự phòng lũy kế đến 30/09/2014 là 1.071.165.758 đồng). Vòng quay khoản phải thu là 16,44 lần giảm so với năm 2013 do năm 2014 công ty phát sinh hoạt động bán trả chậm mặt hàng hạt nhựa.

+ Về nguồn vốn : Các khoản nợ phải trả chiếm tỷ trọng 50% trên tổng nguồn vốn, trong đó : nợ ngắn hạn là 39% và nợ dài hạn là 11% trên tổng nguồn vốn. Nợ ngắn hạn đến 30/09/2014 là 60.782.395.938 đồng, so sánh với khoản tiền và tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, hàng tồn kho và doanh thu thuần năm 2014 là 359 tỷ thì khoản vay ngắn hạn là hợp lý, an toàn cao. Nợ dài hạn đến 30/09/2014 là 16.935.414.265 đồng là khoản chi phí thuê đất trả chậm, khoản nợ khách hàng thuê kho xưởng và thế chân nhiên liệu ký quỹ ký cược.

IV. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Công ty Taniservice đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế quan trọng theo nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông năm 2013

Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 và thực hiện chi cổ tức năm 2014 là 14% vốn điều lệ.

Thực hiện trích Thù lao HĐQT & Ban Kiểm Soát năm 2014, Quỹ phúc lợi, quỹ chính sách xã hội, Thường Ban Điều Hành theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2013

V. Kiến nghị :

- Phát huy hơn nữa vai trò và năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2015.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát rủi ro trong việc thu hồi công nợ.

- Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Trên đây là những ý kiến của Ban Kiểm Soát đối với các mặt hoạt động của Công ty Taniservice trong năm 2014 trên cơ sở những thông tin mà Ban Kiểm Soát đã tiếp cận và thu thập được

Ban Kiểm Soát Công ty Taniservice trân trọng báo cáo.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(đã ký)

Phạm Thị Hà Giang