

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2010

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009

Kính thưa Quý vị đại biểu
Thưa toàn thể cổ đông!

- ❖ Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát, Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2009 do Công ty lập, Báo cáo kiểm toán của Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) thực hiện và Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009 của Tổng giám đốc.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước đại hội cổ đông thường niên năm 2009 về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Tổng Công ty May Nhà Bè –CTCP cho niên độ kết thúc ngày 31/12/2009 như sau:

PHẦN I : GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NQĐHĐCĐ VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY .

1.Kết quả giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2009 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2008	Năm 2009		Tỷ lệ so sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	KH	Cùng kỳ
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	140,000	151,200	140,000	92.6%	100.0%
	<i>Trong đó : Vốn nhà nước</i>	“	<i>40,320</i>	<i>43,546</i>	<i>40,320</i>	<i>92.6%</i>	<i>100.0%</i>
2	Giá trị SX CN	“	959,395	1,000,000	1,109,858	111.0%	115.7%
3	Tổng thu nhập	“	1,305,872	1,400,000	1,521,946	108.7%	116.5%
4	Tổng lợi nhuận phát sinh	Tr.đ	31,968	26,000	41,787.5	160.7%	130.7%
5	Thuế thu nhập DN	Tr.đ	2,667	2,600	4,589.2	176.5%	172.1%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	29,301	23,400	37,198.3	159.0%	127.0%
7	Các khoản nộp NS	Tr.đ	16,786	16,000	12,060	75.4%	71.8%
8	Đầu tư	“	34,310	40,000	52,147	130.4%	152.0%
9	Số lao động b/q	Người	6,273	6,300	6,155	97.7%	98.1%
10	Thu nhập b/q	1000đ/n g/tháng	2,412	2,500	3,250	130.0%	134.7%
11	Phân phối cổ tức	%	25%	12%	15%	125.0%	60.0%
12	Lợi tức trên mỗi cổ phiếu BQVNĐ/CP		4,092	1,710	2,657	155.4%	64.9%

Đối chiếu với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2009, có các nhận xét sau :

❖ **Tình hình doanh thu :**

Doanh thu thực hiện tăng so với kế hoạch đề ra là 8,71% và tăng so cùng kỳ 16,5% để đạt được doanh thu trên BLĐ Tổng công ty nỗ lực đàm phán với khách hàng tăng sản lượng cũng như giá trị cụ thể doanh thu FOB tăng 5%(do năm 2009 có hỗ trợ lãi suất NH) đồng thời tăng doanh thu gia công lên gần 25% đã cân đối đủ hàng cho Công ty còn đưa cho các đơn vị vệ tinh gia công lại và doanh thu nội địa tăng 33% .

❖ **Tình hình lao động - thu nhập :**

Lao động bình quân giảm 2,3% so với KH và so cùng kỳ giảm có 1,9%,. Lao động trong năm tương đối ổn định do Ban lãnh đạo Công ty quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện làm việc và môi trường làm việc cùng với việc thực hiện chương trình quy hoạch chủng loại hàng ổn định cho từng đơn vị, năng suất lao động tăng 18% so năm 2008 do đó thu nhập bình quân người lao động tăng 30% so với kế hoạch và tăng 34,7% so với năm 2008.

❖ **Tình hình lợi nhuận - chia cổ tức – và trích lập quỹ :**

Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận, đạt 160,7% so với nghị quyết và đạt 130,7% so với năm 2008. Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 xác định năm 2009 là năm kinh tế thế giới suy thoái đến tâm điểm do đó đã đưa ra lợi 26 tỷ đồng , tuy nhiên do sự nỗ lực của HĐQT, Ban lãnh đạo Tổng Công ty cùng tập thể đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn , tăng năng suất lao động , bên cạnh do chính sách nhà nước đã hỗ trợ lãi suất nên Lợi nhuận đã đạt được 41,787 tỷ đồng

Lợi nhuận năm 2009 đạt : 41.787.500.774 đồng , sau khi trừ thuế TNDN và các khoản khác còn 34.410.349.107 đồng, Ban lãnh đạo dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông phân phối như sau :

• Quỹ đầu tư phát triển	10,25%	: 3.527.248.713đ
• Quỹ dự phòng tài chính	3,10%	: 1.065.088.305đ
• Quỹ khen thưởng	10,32%	: 3.550.294.351đ
• Quỹ phúc lợi	5,16%	: 1.775.147.175đ
• Cổ tức	15,00% /VĐL	: 21.000.000.000đ

2 / Tình hình tài chính của Công ty :

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 /2009 và kết thúc vào ngày 31/12 cùng năm. Theo báo cáo của Cty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) . Ban kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính năm 2009 do Tổng Công ty CP May Nhà Bè lập đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2009, kết quả hoạt động SXKD cho kỳ báo cáo phù hợp với Chuẩn mực kế toán VN, Chế độ Kế toán VN và Quy chế quản lý tài chính của Nhà nước.

Tình hình vốn hoạt động và sử dụng vốn có đến 31.12.2009 được thể hiện như sau :

A	NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN	SỐ TIỀN
1	Vốn hoạt động	1,004,482,183,865
	- Vốn điều lệ	140,000,000,000
	- Vốn vay dài hạn	18,761,086,535
	- Vốn góp hợp tác kinh doanh	7,170,082,313
	- Vốn vay ngắn hạn	543,944,862,112
	- Các khoản phải trả	266,452,276,620
	- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	9,349,542,728
	- Tài sản có khác	3,508,318,202
	- Lãi chưa phân phối	15,296,015,355
2	Sử dụng vốn	1,004,482,183,865
	- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	117,537,745,968
	- Tài sản cố định	118,358,987,958
	- Xây dựng cơ bản dở dang	665,004,910
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	-
	- Đầu tư tài chính dài hạn	140,645,046,168
	- Hàng tồn kho	226,430,115,932
	Trong đó:	
	+ Nguyên liệu, vật liệu	120,625,413,059
	+ Công cụ, dụng cụ	7,728,298,961
	+ Chi phí SXKD dở dang	58,283,058,065
	+ Thành phẩm	40,066,280,846
	+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(272,934,999)
	- Các khoản phải thu	314,350,539,157
	- Tài sản nợ khác	86,494,743,772

B	KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH	SỐ TIỀN
1	Tổng thu nhập	1,521,946,279,374
	- Doanh thu thuần bán sản phẩm hàng hóa	1,466,318,051,499
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	3,318,560,416
	- Doanh thu hoạt động tài chính	27,586,704,486
	- Thu nhập khác	24,722,962,973
2	Tổng chi phí	1,480,158,778,600
	- Giá vốn bán sản phẩm hàng hóa	1,263,977,110,449
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	1,870,934,636
	- Chi phí bán hàng	91,292,732,657
	- Chi phí quản lý	61,752,385,339
	- Chi phí hoạt động tài chính	50,830,879,243
	- Chi phí khác	10,434,736,276
3	Lợi nhuận thực hiện	41,787,500,774
	- Lợi nhuận SXKD chính	27,499,274,077
	- Lợi nhuận khác	14,288,226,697

Sau khi kiểm tra các báo cáo tài chính , chứng từ sổ sách kế toán và qua quá trình theo dõi hoạt động thực tế của đơn vị , Ban kiểm soát có đánh giá như sau :

- Sổ sách chứng từ về cơ bản được ghi chép và lưu trữ đầy đủ , phản ánh kịp thời tình hình hoạt động thực tế của đơn vị .
- Các kết quả kiểm kê kho , tài sản và quỹ trong năm luôn đảm bảo thống nhất giữa sổ sách và tồn thực tế của đơn vị .
- Báo cáo tài chính năm 2009 đã được Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) đã kiểm toán và xác nhận tính trung thực và hợp lệ của các báo cáo tài chính của Tổng Công ty và đến thời điểm này Ban kiểm soát chưa thấy phản ảnh cần lưu ý .
- Nhận xét về các số liệu trong báo cáo tổng kết của Tổng giám đốc : là đúng với số liệu trong các báo cáo tài chính của Tổng công ty .

PHẦN II : GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Số lượng các cuộc họp trong năm: trong năm HĐQT họp 12 lần vào những ngày (21/03/2009, 14/04/2009, 03/05/2009, 14/06/2009, 24/06/2009, 25/06/2009, 22/10/2009, 24/11/2009, 02/12/2009, 25/12/2009, 03/04/2010 và 06/04/2010)

2. Về thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2008 và những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đã ủy quyền nhiệm kỳ 2008-2012.

-
- ✓ Đối chiếu với Nghị quyết ĐHCĐ, những việc đã làm được và đang làm dở dang do Tổng giám đốc -UV Hội đồng quản trị báo cáo : là đúng với thực tế tại Tổng công ty .
 - ✓ Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.

3. Giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT và Ban TGD:

3.1 Sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban TGD

- ✓ Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định và những cuộc họp bất thường để giải quyết những vấn đề đột xuất ngoài ra Ban điều hành và các thành viên HĐQT tham gia họp định kỳ về sản xuất mỗi tháng 01 lần vào ngày đầu của tháng liền kề với tất cả các cán bộ chủ chốt .
- ✓ Trong năm , Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và ban điều hành để thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty .Trưởng ban kiểm soát đều được tham dự để nắm bắt tất cả các nội dung hoạt động Tổng Công ty , đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung các nghị quyết của phiên họp .
- ✓ Tổng giám đốc và thành viên Ban điều hành cũng như KTT cung cấp đầy đủ các thông tin báo cáo và dữ liệu liên quan để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

3.2 Giám sát hoạt động Quản trị và điều hành của HĐQT và Ban TGD

- ✓ Công tác điều hành của HĐQT và ban TGD đảm bảo tính thống nhất , đúng trình tự. Các chủ trương trước khi triển khai đều được các thành viên HĐQT trao đổi , đề xuất ý kiến cụ thể và đạt được sự thống nhất cao .
- ✓ HĐQT đã thực sự theo sát nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng công ty cũng như các đơn vị thành viên , có ý kiến chỉ đạo cụ thể , tích cực hỗ trợ cho công tác điều hành của Ban tổng giám đốc .
- ✓ Tuy nhiên , một số mục tiêu , chương trình hoạt động đã được đề ra như : năm 2009 sẽ Cổ phần XN may Pleiku và giao khoán Kontum cho Cty CP mới thành lập Đến nay Tổng công ty đã thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá Xí nghiệp may Gia Lai –Kum Tum và Xí nghiệp may An Giang và đã đánh giá và thẩm định xong .

PHẦN III : HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Các hoạt động của BKS năm 2009

- ✓ Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo về thực hiện kế hoạch và giao kế hoạch kinh doanh tháng , quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- ✓ Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc cùng với Ban Lãnh đạo xây dựng định mức khoán cho các đơn vị

-
- ✓ Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
 - ✓ Xem xét các báo cáo và thư quản lý của tổ chức kiểm toán.
 - ✓ Ban kiểm soát đã xây dựng Quy chế làm việc . Phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban kiểm soát theo từng lĩnh vực, lập kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2009. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc tuân thủ Điều lệ của Tổng công ty , nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
 - ✓ Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Tổng công ty, các đơn vị thành viên, để giúp Tổng công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động. Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phần vốn của NBC đầu tư vào doanh nghiệp khác, với mục đích bảo toàn và phát triển vốn.

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

- ✓ Ban kiểm soát họp định kỳ một năm hai lần, năm 2009 họp 2 lần để kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động SXKD 6 tháng và kết thúc năm tài chính . Sau mỗi đợt kiểm tra, Ban kiểm soát đều có báo cáo chi tiết gửi cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để triển khai chấn chỉnh những vấn đề còn khiếm khuyết trong công tác quản lý
- ✓ Nhân sự của Ban kiểm soát có đủ năng lực để thực hiện công tác kiểm tra giám sát. Các kết quả kiểm toán đã kịp thời hỗ trợ công tác quản lý của ban điều hành , giúp ban điều hành tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ .
- ✓ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát , BKS luôn nhận thấy được sự hỗ trợ tích cực của Tổng công ty , từ các cấp điều hành cho đến nhân viên các phòng ban nên có thể nhanh chóng kết luận sự việc và có kiến nghị hợp lý cho ban lãnh đạo .

PHẦN IV : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- ✓ Năm 2009 nền kinh tế thế giới đang suy thoái vào tâm điểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực sản xuất của Tổng công ty nói riêng và ngành may Việt Nam nói chung tuy nhiên Ban lãnh đạo Tổng công ty đã định hướng đúng về thị trường khách hàng , về nguồn nhân lực , về đầu tư nên tốc độ tăng trưởng bình trên 30% và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông
- ✓ 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 quỹ của HĐQT trình Đại hội.

2. Kiến nghị :

-
- ✓ Vốn điều lệ hiện nay Tổng công ty 140 tỷ đồng trên tổng tài sản một ngàn tỷ đồng chỉ chiếm 14%, như vậy hoạt động kinh doanh rất khó khăn và nhiều rủi ro , hơn nữa với kế hoạch năm 2010 đầu tư trên 140 tỷ đồng như vậy thiếu vốn rất lớn , đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần cân đối nguồn vốn để đầu tư cho phù hợp hoặc bổ sung vốn từ nhiều nguồn như Ngân hàng , Khách hàng và việc phát hành thêm cổ phiếu là hết sức cần thiết .
 - ✓ Phòng kế toán Công ty cần lập Báo cáo quản trị kịp thời và dự báo nhu cầu vốn hàng quý để giúp cho Ban điều hành nắm bắt được những thông tin tài chính từng giai đoạn để có những quyết định phù hợp.
 - ✓ Tăng cường thêm người vào vị trí làm công tác lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng nhằm thu hồi vốn kịp thời để giảm nguồn vốn vay ngân hàng .
 - ✓ Thực hiện điều chỉnh kịp thời những kiến nghị do Kiểm toán viên độc lập và Ban kiểm soát nêu ra .

Cuối cùng Ban kiểm soát xin gửi tới Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 thành công tốt đẹp.

Thay mặt BAN KIỂM SÓAT
Trưởng ban

PHAN VĂN HẢI