

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012

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

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước đại hội cổ đông thường niên năm 2012 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 31/12/2011 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt & Co như sau:

1. Đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

Trong năm 2011, công tác điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Điều hành đã thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ Tổng Công ty. Không có trường hợp vi phạm điều lệ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đưa ra.

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2011 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Giá trị SXCN đạt : 115,59 % so với KH và tăng 33,25% so với năm 2010
- Tổng Doanh thu và Thu nhập khác đạt 125,33 % so với KH và tăng 44,11 % so với năm 2010
- Lợi nhuận sau thuế đạt 109,55% so với KH và tăng 25,20% so với năm 2010 và một số chỉ tiêu khác cụ thể như sau :

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2010	Năm 2011		Tỷ lệ so sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	KH	Cùng kỳ
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	140,000	217,000	182,000	83.9%	130.0%
2	Đầu tư	“	59,177	65,000	101,580	156.3%	171.7%
3	Số lao động b/q	Người	5,977	5,700	5,701	100.0%	95.4%
4	Thu nhập b/q	1000đ/ng/tháng	3,820	4,500	4,720	104.9%	123.6%
5	Lợi tức trên mỗi cổ phiếu BQVNĐ/CP		3,250	2,396	3,617	151.0%	111.3%
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	15,961	16,000	25,390	158.7%	159.1%

3/ Báo cáo tài chính và đánh giá báo cáo tài chính năm 2011:

a. Báo cáo tài chính

Tình hình vốn hoạt động và sử dụng vốn có đến 31.12.2011 được thể hiện như sau :

Đơn vị tính : đồng

A.	VỐN VÀ NGUỒN VỐN	
1	Vốn hoạt động	1,711,560,941,663
	- Vốn điều lệ	182,000,000,000
	- Vốn nợ dài hạn	43,244,069,829
	- Vốn nợ ngắn hạn	1,444,202,580,655
	- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	22,670,093,972
	- Tài sản có khác	2,834,867,214
	- Lãi chưa phân phối	16,609,329,993
2	Sử dụng vốn	1,711,560,941,663
	- Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng	200,647,812,621
	- Tài sản cố định	240,984,573,053
	- Xây dựng cơ bản dở dang	28,867,166,134
	- Đầu tư tài chính dài hạn	152,665,672,923
	- Hàng tồn kho	533,831,473,308
	- Các khoản phải thu	477,921,236,496
	- Tài sản nợ khác	76,643,007,128
B	KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH	SỐ TIỀN
1	Tổng thu nhập	2,732,240,234,103
	- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,636,028,338,183
	- Doanh thu hoạt động tài chính	71,538,399,152
	- Thu nhập khác	24,673,496,768
2	Tổng chi phí	2,666,768,782,172
	- Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,249,307,879,465
	- Chi phí bán hàng	181,953,264,453
	- Chi phí quản lý	80,085,174,096
	- Chi phí hoạt động tài chính	150,459,306,497
	- Chi phí khác	4,963,157,661
3	Lợi nhuận thực hiện	65,471,451,931
	- Lợi nhuận SXKD chính	45,761,112,824
	- Lợi nhuận khác	19,710,339,107

b. Đánh giá báo cáo tài chính

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 2011 đã được Công ty TNHH Việt & Co 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 ánh cần lưu ý.
- Nhận xét về các số liệu trong báo cáo tổng kết của Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị: là đúng với số liệu trong các báo cáo tài chính của Tổng công ty.

4./Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

a. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Số lượng các cuộc họp trong năm: trong năm HĐQT họp 13 lần để giải quyết một số vấn đề liên quan đến hoạt động Sản xuất kinh doanh như Chủ tịch HĐQT báo cáo là đúng.

b. Về thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2011 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 và Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo: là đúng với thực tế hiện 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.

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

- 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.

- 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.

5/ Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

- ✓ 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
- ✓ Ban kiểm soát họp định kỳ một năm hai lần, năm 2011 họp 2 lần để kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động SXKD 6 tháng và kết thúc năm tài chính.
- ✓ Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp và thư quản lý của tổ chức kiểm toán.
- ✓ 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. 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.

6/ Đánh giá và kiến nghị

a. Đánh giá

- ✓ Doanh thu vượt 25,33% so với kế hoạch và tăng 44,11% so với 2010 nhưng lợi nhuận vượt kế hoạch 9,12% và tăng 27,18% so với năm 2010 nguyên nhân là do công ty đã chủ động trong việc ứng phó với tình hình, tiết giảm chi phí giá vốn hàng bán, và đã xây dựng nhiều chương trình kiểm soát như chi phí về năng lượng giảm bình quân từ 150-200 triệu đồng/ tháng và cải tiến thủ tục hành chính đã tiết giảm gần 100 triệu đồng tháng
- ✓ 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.

b. Kiến nghị :

- ✓ Ban điều hành chỉ đạo thực hiện việc báo cáo tài chính hợp nhất kịp thời trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.
- ✓ Có phương án để thu hồi vốn nhanh dự án Long Thới và một số hạn mục đầu tư tài chính dài hạn (ở các công ty thành viên của Tập đoàn không hiệu quả).
- ✓ Đề nghị ban điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 về việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hoàn

thành xuất sắc các chỉ tiêu đặt biệt chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra trước đại hội năm 2011 (2%/ trên lợi nhuận sau thuế).

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 2012 thành công tốt đẹp.

Thay mặt BAN KIỂM SÓAT
Trưởng ban

PHAN VĂN HẢI