

Số: /MĐN-BKS  
<Dự thảo 2 – ngày 25/3/2013>

Đồng Nai, ngày tháng 3 năm 2013

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CTCP TỔNG CÔNG TY  
MAY ĐỒNG NAI, TẠI ĐHCĐ. THƯỜNG NIÊN - NĂM 2013**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

**I. Về hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:**

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 02/4/2012, Đại hội đã bầu Ban Kiểm soát CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai gồm 3 thành viên sau:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Tổng Công ty	Năm sinh	Trình độ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Xuân Tâm	TB.KS	1974	ĐH. Luật	58/4A Nam Hòa, P.Phước Long A, Q.9, Tp.HCM	26.581	0,4%
2	Phạm Hữu Úy	TV.BKS	1965	ĐH. Kinh tế	58/3, Kp2, An Bình, Biên Hòa, ĐN	114.448	1,9%
3	Vũ Lan Thương	TV.BKS	1978	Kỹ sư CN. May	14-Tô Vĩnh Diện, P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	36.831	0,6%

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Cty May Đồng Nai trong việc quản lý, điều hành toàn bộ sản xuất kinh doanh đầu tư các dự án của Tổng Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, của ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Tổng Công ty May Đồng Nai, đảm bảo phù hợp với quy trình triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Tham gia các buổi làm việc của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư hàng quý, năm. Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư theo chiến lược phù hợp với hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.

- Xem xét Báo cáo tài chính hàng Quý, 6 tháng và năm 2012 trước khi kiểm toán và sau khi kiểm toán.

2. Thù lao của Ban kiểm soát:

- Trưởng ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng.

- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.500.000 đồng/ tháng ( x 2 TV).

- Tổng cộng thù lao năm 2012 : 72.000.000 đồng/ năm.

\* Việc chi trả thù lao định kỳ hàng quý đúng hạn và đủ theo mức HĐQT duyệt.

3. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:

Trong năm không phát sinh chi phí hoạt động riêng của Ban kiểm soát.

## **II. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và quyết định của Ban kiểm soát:**

### **1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Năm 2012, Ban kiểm soát tiến hành họp 3 phiên chính thức:

- Phiên họp ngày 02/4/2012 để tiến hành cử các chức danh Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ, thống nhất phương thức hoạt động theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành.

- Phiên họp ngày 09/8/2012 để tiến hành sơ kết kết quả giám sát hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Tổng Công ty 6 tháng đầu năm.

- Phiên họp ngày 31/12/2012 để tiến hành sơ kết kết quả giám sát hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Tổng Công ty cả năm 2012.

Đồng thời, Ban kiểm soát có những phiên họp hội ý trước các kỳ họp của HĐQT để thống nhất quan điểm và các nội dung tham gia các phiên họp của HĐQT.

### **2. Các quyết định của Ban Kiểm soát:**

- Nhất trí với các kết quả hoạt động SXKD và các dự án đầu tư do HĐQT báo cáo và nêu ra tại các kỳ họp định kỳ hàng Quý, 6 tháng và 01 năm.

- Nhất trí với kết quả Báo cáo tài chính hàng Quý, 6 tháng và 01 năm của Tổng Công ty.

- Thống nhất ý kiến với Công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2012 của TCTy.

- Ban kiểm soát đã có ý kiến với HĐQT để từng bước chấn chỉnh hoạt động và bổ sung các điều kiện, cũng như quản trị Tổng Công ty theo đúng quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, cụ thể như: Xin ý kiến cổ đông về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD, có định hướng để bổ sung thành viên HĐQT độc lập, không điều hành; có định hướng để điều chuyển thành viên Ban kiểm soát không nằm trong bộ phận kế toán...

## **III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng Công ty:**

### **1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Tổng Công ty:**

Năm 2012 là một năm hết sức khó khăn đối với Tổng Công ty do suy thoái kinh tế, tuy nhiên hoạt động SXKD của Tổng Công ty cũng đã đạt được hiệu quả khá cao về các chỉ tiêu lợi nhuận (tăng 9%), khấu hao (tăng 22%), nộp ngân sách (tăng 10%); đảm bảo chi cổ tức bằng 30% như nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra từ đầu năm.

Năm 2012 cũng là một năm trọng điểm trong quá trình triển khai nhiều dự án lớn, quan trọng với tổng mức đầu tư 42,6 tỷ đồng (tăng 16%), như: Tháng 3/2012 Tổng Công ty đã hoàn thành và đưa vào hoạt động Công ty Đồng Xuân Khánh, tại xã Xuân Định, Huyện Xuân Lộc; Tháng 6/2012 nhận chuyển nhượng 65.000 m<sup>2</sup> đất tại Bình Phước và ngày 26/9/2012 Tổng công ty khởi công cải tạo nhà xưởng Công ty Đồng Phước - chi nhánh của Tổng Công ty và bước vào năm mới ngày 01/3/2013 đã tuyển dụng lao động vào đào tạo và thử việc trên 200 người. Các hoạt động đầu tư đã làm tăng năng lực hoạt động SXKD của Tổng Công ty và mang lại hiệu quả tích cực trong tương lai, dẫn tới tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận cho năm kế hoạch.

### **2. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Tổng Công ty:**

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Ban giám đốc và Phòng kế toán của Tổng Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (gọi tắt AASCN). Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 và phù hợp với các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2012 như sau:

- Về kết quả kinh doanh:

+ Doanh thu thuần : 896,64 tỷ đồng

- + Tổng lợi nhuận trước thuế : 60,34 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 50,77 tỷ đồng
- Về tài sản của Công ty:
- + Tài sản ngắn hạn : 191,76 tỷ đồng
- + Tài sản dài hạn : 147,73 tỷ đồng
- + Tổng tài sản : 338,48 tỷ đồng
- + Vốn chủ sở hữu : 100 tỷ đồng (đã trừ trích lập quỹ KT,PL: 10 tỷ).

Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Tổng Công ty đặt ra trong năm tài chính 2012 được thể hiện qua bảng dưới đây:

DVT: Tỷ đồng

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ so với KH (%)	Tỷ lệ so với năm 2011 (%)
1	Doanh thu	895	1.050	897	85	100,2
2	Lợi nhuận trước thuế	55	60	60	100	109
3	Các khoản thuế - nộp NS	10	11	11	100	110

#### **IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

HĐQT Tổng Công ty May Đồng Nai đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 Tổng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã chấp hành đúng việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật đối với mô hình Công ty đại chúng, như: Công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ, Báo cáo thường niên, kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát, quyết định Tổng Giám đốc...; công bố về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức, công bố về chi trả tạm ứng cổ tức 2 đợt, công bố về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông ...

Năm 2012 Tổng công ty May Đồng Nai không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án.

Ban kiểm soát chưa nhận 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.

Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành đã có hành động kịp thời, linh hoạt và hiệu quả trong việc đưa ra các nghị quyết về quản trị vốn, tài sản, nguồn nhân lực, hoạt động đầu tư và định hướng điều hành Tổng Công ty trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu như:

- Quán triệt phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả trong hoạt động sản xuất cũng như trong đầu tư, suất đầu tư vào các nhà máy mới của Tổng Công ty luôn thấp hơn các doanh nghiệp trong ngành.

- Thay đổi chính sách về nhân sự, tiết giảm tối đa nhân sự quản lý và gián tiếp phục vụ, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều công nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho TCty.

- Có nhiều quyết sách về cải tiến hệ thống quản lý, đánh giá đạt chứng nhận của khách hàng và WRAP, phát động thi đua 6 S ở các khu sản xuất, cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp đào tạo và tham quan học tập để từng bước áp dụng LEAN trong sản xuất... Từ đó Tổng Công ty cơ bản vẫn đạt mức độ tăng trưởng doanh số và đặc biệt đạt hiệu quả cao về chỉ tiêu lợi nhuận, đảm bảo mức chi cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch trong bối cảnh kinh tế chung rất khó khăn trong năm qua.

## **V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:**

Các hoạt động của Ban kiểm soát đều tuân thủ đúng chức trách nhiệm vụ của mình và chấp hành đúng pháp luật, điều lệ của Tổng Công ty May Đồng Nai. Cụ thể:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động của Tổng Công ty May đồng Nai, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng và đạt hiệu quả cao.

- HĐQT và Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã thực hiện nghiêm túc về việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Các thành viên ban kiểm soát cũng được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, biên bản, báo cáo tài chính... liên quan đến nội dung các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT và Tổng Giám đốc cũng đã tiếp thu các ý kiến góp ý của Ban kiểm soát và đang có lộ trình tiến tới áp dụng triệt để các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

- Trong năm qua, Ban kiểm soát luôn lắng nghe và cập nhật thông tin của cổ đông và sẵn sàng phản hồi thông tin đã kiểm soát được cho các cổ đông biết đầy đủ và kịp thời.

## **VI. Định hướng và nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013:**

Bước vào năm 2013, với khối lượng công việc và các thách thức từ thị trường đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và từng phòng ban nghiệp vụ. Khó khăn còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Tổng Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của quý vị cổ đông.

Riêng đối với Ban kiểm soát năm 2013 chúng tôi sẽ tập trung vào các hoạt động sau:

- Tiếp tục kiểm tra giám sát mọi mặt hoạt động SXKD và tập trung vào giám sát các dự án đầu tư của Tổng Công ty.

- Tiếp tục kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát chặt chẽ, khoa học và phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát trực tiếp phụ trách từng mảng hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

- Xây dựng lại quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo các nội dung quy định mới về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; đồng thời đôn đốc, giám sát HĐQT cho sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty theo điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng.

- Đề nghị tiếp tục lựa chọn Công ty AASCN tiếp tục kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

- Giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho cổ đông và các bên liên quan.

Trong hoạt động của mình, để phát huy vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận nghiệp vụ trong Tổng Công ty nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

*Nơi nhận:*

- B/c tại ĐHĐCĐ
- Các TV.BKS
- HĐQT, TGD
- Lưu VT.

**Phạm Xuân Tâm**