

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2013 về Quyền hạn và trách nhiệm của BKS;

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015;

Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DTL;

Căn cứ nội dung cuộc họp Ban kiểm soát tại các biên bản họp ngày 30, 31 tháng 07 năm 2015 và ngày 08,09 tháng 03 năm 2016;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung:

1. Hoạt động của ban kiểm soát:

1.1 Hoạt động của ban kiểm soát năm 2015:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung (BKS) nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 03 thành viên nhằm thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty theo thẩm quyền. Hoạt động của Ban kiểm soát tiến hành một cách chủ động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhiệm vụ năm 2015 ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ nhằm thực hiện quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát, thực hiện trao đổi, kiểm tra giám sát đối với hoạt động của công ty như sau:

- Kiểm tra các báo cáo tài chính 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm 2015.
- Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp và trung thực trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, trong việc ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
- Đề xuất các kiến nghị cụ thể để công ty kịp thời điều chỉnh trong hoạt động.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát hoạt động của ban điều hành cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong việc điều hành và thực hiện các chủ trương đường lối của công ty.
- Đề xuất và trình Đại hội cổ đông xem xét phê chuẩn đơn vị kiểm toán năm 2016.

1.2 Thù lao của ban kiểm soát 2015:

- Thù lao của ban kiểm soát năm 2015 là 74.000.000 đồng theo sự phê chuẩn tại kỳ đại hội cổ đông năm 2014.

2. Kết quả giám sát hoạt động, thực hiện chế độ tài chính và các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh của công ty.

2.1 Tình hình hoạt động của công ty

Trong năm 2015 công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu của đại hội đồng cổ đông 2015 đề ra. Công ty đã có một số điều chỉnh thay đổi về mô hình tổ chức, nhân sự cụ thể như sau:

- Thực hiện chủ trương tiết giảm nhân sự cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh, công ty đã tiến hành sắp xếp lại các bộ phận trong đó có việc giải thể chi nhánh Hải Phòng (đơn vị làm ăn thua lỗ 02 năm liên tiếp), giải thể ban TM-XNK.

- Tập trung thực hiện vào nhiệm vụ chính là sản chế biến và xuất khẩu thủy sản, hạn chế và bỏ dần mảng nhập khẩu kinh doanh thương mại.
- Xem xét cơ cấu lại một số tài sản, trong đó tài sản chính là bất động sản.
- Xem xét và cơ cấu lại một số khoản đầu tư.

Bước đầu việc thực hiện trên đã có một số thay đổi tích cực trong tình hình chung của công ty.

2.2 Thực hiện chế độ tài chính và các báo cáo tài chính:

Công ty thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quý, hàng quý có lập các báo cáo tài chính để xem xét tính hiệu quả trong hoạt động của toàn công ty. Đồng thời dựa vào các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động để điều chỉnh kịp thời các hoạt động cho phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Trong năm 2015, ban kiểm soát có 02 cuộc họp để theo dõi, kiểm soát và có ý kiến đối với việc thực hiện các chế độ tài chính và các báo cáo tài chính. Nhìn chung, chế độ tài chính và các báo cáo tài chính đã phản ánh một cách đầy đủ, tuân thủ các chế độ kế toán và các chuẩn mực hiện đang áp dụng tại Việt Nam. Phản ánh một cách trung thực tình hình hoạt động của công ty trong từng thời điểm báo cáo.

2.3 Tình hình tài sản, kết quả kinh doanh của công ty:

- Tình hình tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2015 (đã kiểm toán)

Khoản mục		Số cuối năm
A	Tài sản ngắn hạn	315.078.495.431
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	74.754.782.132
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	173.109.220.480
3	Hàng tồn kho	63.765.049.798
4	Tài sản ngắn hạn khác	3.449.443.021
B	Tài Sản Dài Hạn	50.102.165.787
1	Các khoản phải thu dài hạn	14.000.000
2	Tài sản cố định	44.299.300.092
3	Tài sản dở dang dài hạn	2.851.128.034
4	Đầu tư tài chính dài hạn	2.937.737.661
5	Tài sản dài hạn khác	-
Tổng tài sản		365.180.661.218
C	Nợ phải trả	243.480.866.903
1	Nợ ngắn hạn	243.480.866.903
2	Nợ dài hạn	-
D	Nguồn vốn chủ sở hữu	121.699.794.315
1	Vốn chủ sở hữu	121.699.794.315
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	-
Tổng cộng nguồn vốn		365.180.661.218

- Kết quả kinh doanh năm 2015 (đã kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cc dịch vụ	1.315.151.585.522
2	Giá vốn	1.246.359.533.341
3	Lợi nhuận gộp (3=1-2)	68.792.052.181
4	Chi phí bán hàng	24.659.540.917
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	31.710.405.701
6	Doanh thu tài chính	9.822.753.556
7	Hoạt động tài chính	15.036.166.342
8	Thu nhập khác	1.146.697.484
9	Chi phí khác	75.277.877
10	Lợi nhuận trước thuế của toàn công ty (10=3-4-5+6-7+8-9)	8.280.112.384

- Tình hình biến động tài sản cố định

Tên tài sản	Giá trị sổ sách	Đã khấu hao	Giá trị còn lại
Nhà cửa vật kiến trúc	71.751.206.000	51.177.850.698	20.573.355.302
Máy móc, thiết bị	113.065.514.990	98.509.220.783	14.556.294.207
P.tiện vận tải, truyền dẫn	4.846.830.758	4.469.913.434	376.917.324
Thiết bị, dụng cụ quản lý	698.204.630	533.569.667	164.634.963
Tổng cộng	190.361.756.378	154.690.554.582	35.671.201.796

3. Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty

3.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2015 hội đồng quản trị đã có sự thay đổi một số vị trí quan trọng như việc chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Lê Hồng Sơn nguyên là chủ tịch hội đồng, ông Lý Tiết Dũng nguyên là thành viên hội đồng. Đồng thời bổ nhiệm ông Thái Bá Nam là thành viên hội đồng lên giữ chức chủ tịch.
- Bổ sung ông Nguyễn Hoàng Giang và Nguyễn Đức Hoàn chức thành viên hội đồng quản trị.
- Năm 2015 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng luật, điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng và hợp lệ các nghị quyết cũng như các quyết định đưa ra trong năm 2015.
- Các nghị quyết và quyết định ban hành đã tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết đại hội cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

3.2 Hoạt động của ban điều hành:

- Năm 2015 ban điều hành có một số sự chuyển giao giữa ban điều hành mới và ban điều hành cũ: ông Thái Bá Nam thôi giữ chức Tổng giám đốc để nhận vị trí công tác mới. Ông Nguyễn Hoàng Giang được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc thay thế ông Thái Bá Nam.
- Ban kiểm soát nhận thấy rằng hoạt động của ban điều hành đã tuân thủ theo sự điều chỉnh của pháp luật hiện hành. Thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết cũng như quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đầy đủ pháp luật cũng như điều lệ công ty.

4. Sự phối hợp giữa ban kiểm soát, hội đồng quản trị và ban điều hành công ty

Ban kiểm soát thường xuyên có sự trao đổi với Hội đồng quản trị và ban điều hành trong nhiều vấn đề trọng yếu của công ty. Đồng thời ban kiểm soát cũng đã phối hợp với nhiều phòng ban trong công ty để nắm được số liệu cũng như các báo cáo nhằm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát.

5. Một số kiến nghị với hội đồng quản trị và ban điều hành công ty.

- Đối với một số công nợ khó đòi, có tuổi nợ cao từ 1 năm trở lên cần phải trích dự phòng đầy đủ và quyết liệt hơn trong đòi nợ cũng như cần nhắc việc đưa ra giải quyết bằng con đường tòa án.
- Theo số liệu báo cáo đến 31/12/2015, số dư tiền mặt là hơn 74 tỷ đồng là rất cao ban điều hành cần có phương án sử dụng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nguyên giá tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng là 103 tỷ, công ty cần phải đánh giá lại lợi thế hàng năm trong hiệu quả kinh doanh.
- Đối với lượng hàng tồn kho cần giải quyết nhanh để tránh tình trạng ứ đọng vốn trong khi công ty phải đi vay vốn và trả lãi cho ngân hàng.
- Các quyết định của hội đồng quản trị về việc thành lý, nhượng bán một số tài sản là bất động sản, ban điều hành cần thành lập hội đồng đấu giá nhằm minh bạch hóa vấn đề bán tài sản với cổ đông.

DAOC
CÓN
CỔ
AT NH
THỦ
MIÊN
TRA

- Đối với các công nợ kinh doanh vật tư cần phải có cơ chế quản lý chặt chẽ hơn, tránh rủi ro.

6. Phương hướng hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 và vấn đề nhân sự của ban kiểm soát năm 2016

6.1 phương hướng hoạt động của ban kiểm soát:

- Tham gia kiểm soát các báo cáo quý, năm của công ty.
- Kiểm tra và giám sát các hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh.
- Kiểm tra và giám sát hoạt động của hội đồng quản trị, ban điều hành theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Các kiến nghị đến hội đồng quản trị, ban điều hành nếu có.

6.2 Nhân sự của ban kiểm soát nhiệm kỳ tới:

- Chấp thuận đề nghị từ nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Lê Văn Trường
- Chấp nhận đề nghị từ nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Lê Nguyễn Đức Dũng
- Đề nghị Hội đồng quản trị, ban điều hành giới thiệu người thay thế.

Trên đây là báo cáo thường niên của ban kiểm soát đối với hoạt động của công ty năm 2015, ban kiểm soát kính trình đại hội.

