

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
Của BKS công ty Cổ phần cao su Hà nội
(Báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông tháng 5 năm 2017)

- Căn cứ điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần cao su Hà nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2016
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của công ty CP cao su Hà nội và báo cáo kết quả kiểm toán của công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM

Ban kiểm soát Công ty cổ phần cao su Hà nội gồm có 3 đ/c (được ĐHĐCĐ công ty bầu ngày 12/5/2016) đã cùng nhau tiến hành kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán như : Bảng tổng kết TS , báo cáo kết quả hoạt động SXKD , các thuyết minh về báo cáo tài chính có liên quan , các hoạt động của ban điều hành như HĐQT, Tổng giám đốc , hoạt động của Ban kiểm soát ... trong kỳ từ tháng 5/2016 đến 31/12/2016 . chúng tôi thống nhất các nội dung dưới đây, báo cáo với Đại hội, đại biểu cổ đông về kết quả kiểm tra như sau :

I/ Kết quả về các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2016 :

• Các chỉ tiêu chính :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2016
I	Kết quả SXKD		
1	Doanh thu và các cung cấp dịch vụ khác	đồng	93.503.008.852
2	Tổng chi phí	-	92.901.648.133
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	-	601.360.719
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	-	435.364.167
II	Quan hệ với ngân sách	-	
1	Số phải nộp ngân sách đầu kỳ	-	2.863.229.492
2	Số phải nộp ngân sách PS trong kỳ	-	6.481.757.483
3	Số đã nộp trong kỳ	-	6.715.208.074
4	Số còn phải nộp	-	2.629.778.901
III	Một số chỉ tiêu về vốn và tài sản	-	
1	Tổng tài sản	-	73.511.027.835
1.1	TS lưu động và đầu tư ngắn hạn	-	60.136.947.013
1.2	TS cố định và đầu tư dài hạn	-	13.374.080.822
2	Nợ phải thu	-	13.946.662.225
3	Nợ phải trả	-	44.911.807.386
IV	Tình hình Tài sản cố định		
1	Số đầu năm	-	40.970.133.655
2	Số tăng trong năm	-	415.696.321
3	Số giảm trong năm	-	0
4	Số cuối năm	-	41.385.829.976
V	Vốn chủ sở hữu		
1	Số đầu năm	-	27.777.364.788
2	Số tăng trong năm	-	182.613.161
3	Số giảm trong năm	-	0
4	Số cuối năm	-	27.959.977.949



• Nhận xét :

Thông qua các chỉ tiêu hoạt động SXKD, kết quả năm 2016 cho thấy lợi nhuận đã tăng so với năm 2015 là 254% (435,364 tr / 171,820 tr), duy trì các hoạt động SX KD, ổn định sản xuất, bảo tồn Vốn, chỉ tiêu doanh thu đạt cao, tăng 119 % so với năm 2015 (93,503 tỷ / 78,279 tỷ), các khoản Nợ phải thu giảm 26% (13,946 tỷ / 18,923 tỷ), các khoản nợ phải trả giảm 8.3% (44,911 tỷ / 48,984 Tỷ), giá trị hàng tồn kho giảm 11% so cùng kỳ (36,725 tỷ / 41,240 tỷ) cho thấy công tác bán hàng ,công nợ , tăng vòng quay vốn ...đã thực hiện có hiệu quả . Chỉ tiêu nộp ngân sách cho thấy Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước .

II/ Kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc công ty :

- **Về hoạt động của HĐQT :** Hội đồng quản trị với 5 thành viên được bầu trong ĐHĐCĐ thường niên (nhiệm kỳ 2016 – 2021) họp ngày 12/5/2016 , CT HĐQT kiêm tổng Giám đốc điều hành, đã duy trì hoạt động theo đúng điều lệ của công ty cổ phần Cao su hà nội và quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT với mục tiêu đề ra :
 - + Đảm bảo sản xuất ổn định và bảo toàn vốn
 - + Nâng cao đời sống CBCNV
 - + Chấp hành nghiêm chỉnh mọi chế độ ,chủ trương,chính sách của nhà nước, không vi phạm pháp luật .
 - + Định hướng dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Hưng yên.

⇒ HĐQT đã tổ chức ,điều hành có hiệu quả hoạt động SXKD của công ty, thường xuyên nghiên cứu và có các phương án về Kế hoạch SXKD , các phương án đầu tư có hiệu quả nhất .HĐQT đã định hướng và quyết định trong việc đầu tư đúng đắn kịp thời trong việc đầu tư một số thiết bị và TSCĐ (dàn lạnh, xe nâng, xe tải ..) trong năm 2016 nhằm đáp ứng các yêu cầu của SX, phục vụ cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm, tăng NSLĐ , thúc đẩy sự tăng trưởng trong hiệu quả SXKD. Trong năm qua, nhờ có sự định hướng và đầu tư đúng , công ty đã sản xuất thêm được nhiều loại sản phẩm mới có chất lượng cao, mẫu mã phù hợp với thị trường trong nước cũng như ngoài nước (VD : mã H1570 , H1670, H196 ...).

- Về hoạt động SXKD :

- **Công tác thị trường và khách hàng:**
 - Luôn bám sát biến động của thị trường , có các chính sách bán hàng nhằm thúc đẩy tiêu thụ , giảm tối đa hàng tồn kho Sản phẩm nội địa , giải quyết công nợ mua – bán phù hợp , giảm thời gian quay vòng vốn .
 - Cùng với việc phát triển mẫu, tăng cường tìm kiếm khách hàng mới, gia tăng được các đơn hàng xuất khẩu . Đặc biệt trong năm 2016 công ty đã xuất khẩu được các sản phẩm giàn khung thời trang mang nhãn hiệu HARCO sang thị trường châu Mỹ , châu Phi ... , Uy tín và thương hiệu Harco ngày càng được nâng cao trên thị trường quốc tế.
- **Công tác tổ chức, nhân sự :** Kiện toàn bộ máy quản lý, Chủ trường đào tạo ,bổ nhiệm các cán bộ trẻ thay thế cán bộ lớn tuổi đã đến tuổi nghỉ, phát huy sự năng động sáng tạo, phục vụ cho công tác điều hành công ty có hiệu quả hơn .
- **Công tác tài chính :** Công ty đã thực hiện công tác kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2016, kết quả cho thấy các số liệu trên BCTC năm 2016 của Công ty là đúng, Phản ánh đúng theo các chuẩn mực kế toán hiện hành , số sách kế toán được lập theo đúng chế độ kế toán , các số liệu, chứng từ kế toán thực hiện theo quy định của nhà nước , chưa phát hiện thấy các sai sót , trong năm 2016 công ty đã trích KHTSCĐ theo đúng quy định, trích BHYT , BHXH , kinh phí công đoàn ... theo đúng chế độ .
- **Công tác thực hiện dự án đầu tư Nhà máy SX giàn và nguyên phụ liệu HARCO tại Hưng yên**
 - Căn cứ vào NQ của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/5/2016, HĐQT đã chỉ đạo, tiến hành thực hiện từng bước, Ban dự án được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của CTHĐQT kiêm TGĐ điều hành, đến nay dự án đang được hoàn thiện các thủ tục về pháp lý, chuẩn bị cho công tác đền bù và san lấp mặt bằng .
 - Với nhu cầu phát triển sản xuất , tìm kiếm khách hàng tiềm năng đảm bảo cho sản xuất mang tính lâu dài, ổn định , tăng hiệu quả SXKD , nâng cao thu nhập CBCNV, nhu cầu cho thấy **Định hướng đầu tư nhà máy**

mới tại Hưng yên là quyết định đúng đắn của HĐQT, là định hướng mang tính lâu dài cho việc phát triển công ty trong tương lai.

- Tồn tại : trong công tác hạch toán tài chính cần :

- + Nâng cấp hệ thống phần mềm kế toán để đáp ứng được công tác hạch toán kế toán cho toàn bộ các khâu, phù hợp với điều kiện phát triển của công ty như hiện nay.
 - + Cần có các chương trình đào tạo, cập nhật các quy định về TCKT, các phương thức về quản lý tài chính giữa công ty mẹ và các công ty thành viên... cho CBNV phòng TCKT nhằm đáp ứng yêu cầu về công việc ngày càng đa dạng.

III/ Kết quả hoạt động của BKS và các thành viên trong BKS :

- **Các hoạt động BKS và các thành viên BKS :** với 3 thành viên được bầu trong ĐHĐCĐ thường niên họp ngày 12/5/2016 đã hoạt động theo đúng chức năng, nghĩa vụ và quyền hạn của BKS ,theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty .
 - **Tổ chức các cuộc họp:** ngoài cuộc họp phiên đầu tiên ngày 12/5/2016 sau đại hội , bầu trưởng BKS và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, hàng quý BKS tổ chức họp với các nội dung : đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý trước và lập kế hoạch công tác quý sau, ngoài ra BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT được tổ chức trong kỳ, tham gia đóng góp các ý kiến liên quan đến hoạt động SXKD, định hướng phát triển của công ty

Nhiệm vụ đã thực hiện trong kỳ :

- + Kiểm tra các hoạt động SXKD hàng ngày tại công ty , kiểm tra tính hợp pháp hợp lý, trung thực trong quản lý điều hành hoạt động SXKD , đánh giá kết quả hoạt động SXKD và công tác quản lý của HĐQT, trình ĐHĐ cỗ đông thương niên như trên đã trình bày .
 - + Kiểm tra sổ sách kế toán , tính hợp lệ hợp pháp trong công tác thống kê kế toán thẩm định các quyết toán BC TC theo định kỳ 6 tháng / lần (Định kỳ 6 tháng đầu năm và năm 2016)
 - + Giám sát các hoạt động của các thành viên HĐQT, TGĐ trong việc quản lý và điều hành công ty , Kiến nghị các biện pháp sửa đổi , bổ sung quy định , cải tiến cơ cấu tổ chức , điều hành hoạt động SXKD trong công ty .
 - + Song song với việc thực thi các nhiệm vụ trên, BKS đã kết hợp với các phòng ban chức năng, tổ chức Công đoàn, tiến hành tổ chức thanh tra các hoạt động liên quan đến SXKD như : Thanh tra việc thực hiện sử dụng hóa đơn tài chính và thủ tục xuất nhập hàng, Kiểm tra thực hiện các quy định về thanh toán tiền mặt, việc tuân thủ thực hiện các Lệnh sản xuất, giám sát các hoạt động kiểm kê kho ,thanh tra việc thực hiện các quy định về phân phối và thanh toán lương, thanh tra các hoạt động nhà ăn của công ty... Qua thanh tra,kiểm tra ...**BKS đã đề xuất với ban điều hành công ty cải tiến, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định có liên quan đến các phạm vi hoạt động trên nhằm hoàn thiện công tác quản lý trong công ty .**
 - **Công tác nhân sự và hoạt động của các thành viên BKS :** BKS có 3 người ,thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công , đã cùng nhau phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 . Kể từ ngày 16/1/2017, căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của Bà Trịnh Thị Thúy Mai , BKS nhất trí đơn đề nghị và thông báo việc từ nhiệm của Bà Trịnh Thị Thúy Mai đến UBCKNN, sở giao dịch CK Hà nội và trang thông tin điện tử của công ty . Hiện tại BKS chỉ còn 2 thành viên, BKS đã có Đề nghị ĐHĐCD công ty bầu bổ sung thêm 01 thành viên BKS mới trong kỳ đại hội này .

Xin Trân trong cảm ơn ./.

Hà nội ngày 31 tháng 03 năm 2017

Trưởng ban kiểm soát



Nguyễn Thành Thủ