

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM
(Báo cáo tại đại hội cổ đông ngày 12/05/2016)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Hà nội được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 30/09/2008 .

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm của Công ty cổ phần 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 3đ/c đã cùng nhau tiến hành kiểm tra sổ sách, chứng từ và các báo cáo kế toán như: bảng tổng kết tài sản, báo cáo kết quả hoạt động SXKD, thuyết minh báo cáo tài chính và các báo cáo có liên quan khác. Chúng tôi thống nhất các nội dung dưới đây và báo cáo với Đại hội đại biểu cổ đông về kết quả kiểm tra các chỉ tiêu SXKD trong năm 2015 như sau:

A/ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH THỰC HIỆN :

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2015
I. Kết quả SXKD		
1	Doanh thu và thu nhập khác	78.279.303.096
2	Tổng chi phí	78.107.483.023
3	Lợi nhuận	171.820.073
II. Quan hệ với Ngân sách		
1	Số phải nộp Ngân sách đầu kỳ	2.865.512.209
2	Số phải nộp Ngân sách PS trong kỳ	6.364.258.849
3	Số đã nộp	6.366.541.566
4	Số còn phải nộp	2.863.229.492
III. Một số chỉ tiêu về vốn và tài sản		
1	Tổng tài sản	77.606.978.413
2	TS lưu động và đầu tư ngắn hạn	62.721.235.410
3	TS cố định và đầu tư dài hạn	14.885.743.003

4	Nợ phải thu	18.923.577.018
5	Nợ phải trả	48.984.661.125
6	Nguồn vốn quỹ	
IV. Tình hình tài sản cố định		
	Số đầu năm	39.519.922.985
	Số tăng trong năm	1.416.291.000
	Số giảm trong năm	
	Số cuối năm	40.936.213.985
V. Vốn chủ sở hữu		
	Số đầu năm	27.619.637.789
	Số tăng trong năm	342.768.438
	Số giảm trong năm	
	Số cuối năm	27.962.406.227

B/ NHẬN XÉT:

Qua quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2015, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Hà nội có 1 số nhận xét như sau:

- Về hoạt động của HĐQT: Hội đồng quản trị 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 cho CBCNV.
- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi chế độ, chủ trương chính sách của Nhà nước,

không vi phạm pháp luật

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 các phương án đầu tư đúng đắn, kịp thời trong việc đầu tư thêm máy móc thiết bị và TSCĐ trong năm 2015 là gần 1,5 tỷ đồng nhằm đáp ứng các yêu cầu của sản xuất, phục vụ cho việc mở rộng và phát triển sản xuất thêm mặt hàng mới, thị trường mới, thúc đẩy sự tăng trưởng trong hiệu quả kinh doanh. Trong năm qua nhờ có sự định hướng và đầu tư đúng đắn Công ty CP cao su Hà nội đã sản xuất thêm nhiều loại sản phẩm có chất lượng cao, mở rộng thêm mạng lưới tiêu thụ và đáp ứng kịp thời với nhu cầu của người

tiêu dùng về mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm để từ đó uy tín và thương hiệu Harco ngày càng được củng cố trên thị trường.

- Về hoạt động SXKD: Trong năm 2015 Công ty Cổ phần cao su Hà nội đã duy trì và đảm bảo việc làm cũng như thu nhập ổn định cho người lao động.

Tuy nhiên doanh thu năm 2015 chỉ đạt 78.279.303.096 đồng giảm 16% so với năm 2014 là do hàng tồn kho của đơn hàng xuất khẩu cuba xuất vào đầu năm 2016 Và lợi nhuận năm 2015 cũng chỉ đạt 171.820.073đ bởi trong năm 2015 công ty gặp phải một số khó khăn nhất định do nền kinh tế Thế giới và Việt nam có những biến động lớn. Sản phẩm giấy tiêu thụ chậm do phải cạnh tranh với các đơn vị sản xuất trong nước cũng như trong khu vực và do sức mua của người tiêu dùng giảm. Nhưng cùng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty CP cao su Hà nội năm 2015 đã đầu tư thêm máy móc thiết bị, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và mở rộng mặt bằng sản xuất để SX ra những sản phẩm mới và phát huy tối đa năng lực sản xuất . Bên cạnh đó Công ty tích cực khai thác và tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm phát triển sản xuất, tăng trưởng các chỉ tiêu SXKD

- Về công tác tổ chức, nhân sự: Đã kiện toàn bộ máy quản lý, đào tạo và bổ nhiệm thêm cán bộ quản lý phục vụ cho công tác điều hành Công ty có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó Công ty đã tổ chức, sắp xếp lại mô hình sản xuất

'- Về công tác tài chính: Công ty đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và kiểm toán đã chỉ ra một số ở sổ kế toán theo đúng chế độ kế toán, các số liệu, chứng từ kế toán thực hiện theo quy định Nhà nước và chưa phát hiện thấy sai sót. Trong các năm Công ty đã trích khấu hao TSCĐ theo đúng quy định, trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo đúng chế độ..

TM BAN KIỂM SOÁT



Trình Thị Thuý Mai