

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính thưa Quý Cổ đông,

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (GDT), BKS xin báo cáo tình hình tài chính của Công ty và công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) trong năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015.

1. Cơ cấu tổ chức.

- Ngày 25/04/2015, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thống nhất bầu 3 thành viên Ô. Trần Ngọc Hùng, B. Nguyễn Thị Hương Huyền và Ô. Nguyễn Vĩnh Quân vào BKS nhiệm kỳ 2015 - 2019.
- Ngày 20/5/2015, BKS đã họp và phân nhiệm chức danh trong BKS Công ty GDT như sau :
 - 1. Ông Trần Ngọc Hùng : Trưởng BKS
 - 2. Bà Nguyễn Thị Hương Huyền : Thành Viên BKS
 - 3. Ông Nguyễn Vĩnh Quân : Thành Viên BKS
- Ngày 30/10/2015, Ông Nguyễn Vĩnh Quân làm đơn từ nhiệm thành viên BKS và BKS hoạt động với 2 thành viên còn lại nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ giám sát mà ĐHĐCĐ giao.

2. Hoạt động của BKS.

Trong năm 2015, BKS đã :

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, vì vậy BKS có điều kiện kiểm tra, giám sát các định hướng, chiến lược của Công ty cho từng giai đoạn. BKS đã trao đổi, tư vấn cho HĐQT, BDH những vấn đề còn tồn đọng sau mỗi kỳ họp để HĐQT, BDH làm căn cứ quyết định trong việc điều hành Công ty được kịp thời và hiệu quả.
- Thường xuyên tham gia góp ý và giám sát các việc sau:
 - HĐQT thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
 - Kiểm tra chặt chẽ kết quả sản xuất kinh doanh, số liệu kế toán qua các thời kỳ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu về mọi mặt.
 - Hiệu quả của các đơn hàng ; công nợ quá hạn và kiến nghị thực hiện thu hồi nợ.
 - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ can thiệp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của công ty.
 - Tham gia kiểm kê kho nguyên liệu bán niên và cả năm; tìm hiểu hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn Công ty và giám sát việc thực hiện.
 - Thực hiện phương án phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 20%.
 - Phát hành cổ phiếu ESOP cho CB-CNV (4,6%).
 - GDT đã hoàn thành thủ tục tăng vốn, nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nâng vốn điều lệ từ 103.723.650.000 đồng lên 129.654.550.000 đồng và toàn bộ cổ phiếu phát hành đã được nâng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

- Việc chuyển nhượng lô đất MP2, tỉnh Bình Dương cho đối tác được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật. Thủ tục có kéo dài thời gian một chút do vướng phải một số quy định chặt chẽ của Khu Công Nghiệp.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2015

1. Thẩm định các báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được P.Kế toán, BĐH và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán đã phản ánh trung thực tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2015, phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành.
- GDT đã thực hiện tốt việc báo cáo hàng quý và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Bộ tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Với nhiều lợi thế cạnh tranh về chất lượng và uy tín của sản phẩm GDT, thêm vào đó là công tác điều hành chặt chẽ, quản trị tốt đã đưa doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong năm 2015 tăng lần lượt là 2% và 6,9% so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra.

2. Trình độ, khả năng và mức độ độc lập của công ty kiểm toán.

- HĐQT đã chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho GDT. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán quốc tế chuyên nghiệp, thực hiện kiểm toán theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Theo ý kiến của kiểm toán viên thì báo cáo tài chính của GDT đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty.

3. Kết quả công tác giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH.

- Các hoạt động của HĐQT, BĐH đều tuân thủ Điều lệ tổ chức cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành, bảo đảm lợi ích của Công ty và Cổ đông.
- HĐQT và BĐH đã:
 - Thực hiện rất tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ các bộ phận trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - Các Nghị quyết của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được BĐH triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.
 - Tích cực chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
 - Phối hợp với các phòng ban liên quan rà soát công tác kiểm kê, tăng cường giám sát khâu xử lý số liệu sau kiểm kê, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót, tránh ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.
 - Ban điều hành và phòng kế toán đã rất tích cực trong việc theo sát các điều kiện được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành để Công ty được hưởng lợi cao nhất từ các chính sách ưu đãi của nhà nước.
- Năm qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường, chưa có trường hợp các thành viên HĐQT, BĐH, cán bộ quản lý vi phạm pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị và các quy định khác của Công ty và BKS cũng không nhận bất kỳ đơn khiếu nại nào liên quan đến quyền lợi của Cổ đông.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BĐH.

- HĐQT, BĐH đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện nhiệm vụ như cung cấp thông tin, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu, tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT.
- Định kỳ hàng quý, BKS phối hợp các bộ phận kiểm soát các hoạt động trong công ty và lập báo cáo lưu ý cho HĐQT và BĐH.
- Một số vấn đề mà BKS lưu ý trong quá trình kiểm soát đã được HĐQT, BĐH, các bộ phận từng bước khắc phục và cải thiện tốt.

5. Kiến nghị của BKS.

Ngoài những thành công mà Công ty đã đạt được, BKS cũng có một số kiến nghị thêm như sau:

- Tiếp tục nâng cao các cải tiến trong sản xuất, bổ sung nhân sự cấp quản lý cũng như ổn định nhân sự các phòng ban cho phù hợp.
- Thường xuyên nâng cao tay nghề cho người lao động để nâng cao năng suất.
- Nếu trong điều kiện tài chính ổn định, Công ty nên mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại để tiết kiệm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh so với các đối thủ cùng ngành.
- Tiếp tục thúc đẩy các thủ tục liên quan đến việc bán đất tại Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương để ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trong năm tài chính 2016.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2016

Năm 2016, BKS tiếp tục thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của BKS như sau :

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm tài chính 2015 giao.
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết của HĐQT, BDH trong công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển, lưu trữ chứng từ kế toán và lập báo cáo tài chính của năm 2016.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của HĐQT, BDH trong quá trình điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh.
- BKS cũng sẽ dần hoàn thiện các quy trình hoạt động của mình dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát với thực tiễn hoạt động của GDT.

Trên đây là báo cáo của BKS năm 2015, kính trình ĐHĐCĐ thông qua. Thay mặt BKS, tôi kính chúc Quý đại biểu, Quý Cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành đạt.

Xin chân trọng cảm ơn!

**TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)**

TRẦN NGỌC HÙNG