

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

**Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam.

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2014.

- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2014 của Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định như sau:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát :**

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh và điều hành của Công ty.

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

+ Tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty năm 2014.

+ Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, BKS đã có những ý kiến đóng góp thiết thực, tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD.

+ Kiểm tra rà soát các Nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2014, đánh giá những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt được, có phân tích nguyên nhân cụ thể.

+ Kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.

Qua một năm hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, BKS nhận thấy đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành của Công ty thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

### **II. Kết quả kiểm soát, kiểm tra và giám sát của BKS**

#### **1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2014**

- Tổng doanh thu, thu nhập thực hiện 99,2 tỷ đồng đạt 104% so kế hoạch, tăng 11,2% so năm 2013.

- Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế 7,21 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng 9% so với thực hiện năm 2013.

- Tỷ lệ chia cổ tức 20%/vốn điều lệ, đạt 111% kế hoạch, bằng 100% so tỷ lệ chia cổ tức năm 2013.

## 2. Về công tác kế toán và tình hình tài chính của Công ty

- Công ty tuân thủ đầy đủ yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

- Số liệu trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán KSi Việt Nam.

Các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình tài chính của Công ty:

### a. Tổng tài sản – Nguồn vốn

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	Tỷ lệ 2014/2013
<b>I. Tổng tài sản</b>	Triệu đồng	<b>55.028</b>	<b>60.707</b>	<b>110,3%</b>
1. Tài sản ngắn hạn	“	36.685	42.767	<b>116,5%</b>
2. Tài sản dài hạn	“	18.343	17.940	<b>97,8%</b>
<b>II. Tổng Nguồn vốn</b>	Triệu đồng	<b>55.028</b>	<b>60.707</b>	<b>110,3%</b>
1. Nợ phải trả	“	28.061	32.818	<b>116,9%</b>
2. Vốn CSH	“	26.967	27.889	<b>103,4%</b>

### b. Phân tích một số chỉ tiêu trong BCTC

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2013	Tăng(+), giảm (-) 2014 so 2013
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>				
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	29,55	33,31	-3,76
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	70,45	66,69	+3,76
<b>2. Cơ cấu nguồn vốn</b>				
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	54	51	+3,0
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	46	49	-3,0
<b>3. Khả năng thanh toán</b>				
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,84	0,87	-0,03
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,49	1,42	+0,07
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>				
- Lợi nhuận biên (ROS)	%	5,67	5,58	+ 0,09
- Tỷ suất thu hồi tài sản (ROA)	%	9,27	9,06	+0,21
- Tỷ suất thu hồi vốn CSH (ROE)	%	20,18	18,50	+1,68
- Lợi nhuận/ Vốn điều lệ	%	31,27	27,72	+3,55

### **3. Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông 2014**

Thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, cụ thể:

- Về Doanh thu: thực hiện năm 2014 là 99,2 tỷ đồng tăng 4% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận 7,2 tỷ đồng tăng 3% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Chia cổ tức: thực hiện 20% tăng 11% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ

### **III. Định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát 2015**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định, định hướng hoạt động trong năm 2015 của BKS như sau:

- Tăng cường thực hiện việc kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động tại Công ty nhằm đảm bảo các mặt hoạt động trong toàn hệ thống được kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những sai sót.

- Tăng cường làm việc trực tiếp với Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản lý điều hành, công tác quản lý rủi ro để kịp thời hỗ trợ.

- Thâm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, năm 2015.

- Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, quy chế tổ chức hoạt động và quy chế quản lý tài chính của Công ty theo chế độ hiện hành.

- Tiếp tục phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty để Công ty hoạt động hiệu quả hơn nữa.

***Trân trọng báo cáo Đại hội!***

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

*Đã ký*

***Nguyễn Thị Mai Hoa***