

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần in và Bao bì Bình Định.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM - Chi nhánh miền trung.

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016.

- Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát :

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên; từng thành viên Ban kiểm soát tiếp tục phát huy năng lực làm việc độc lập cũng như phối hợp chặt chẽ trong những nhiệm vụ cần thiết.

Sâu sát với thực tiễn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, BKS đã thực hiện được chức trách của quý cổ đông giao.

Ban kiểm soát đặt mục tiêu công việc vào những vấn đề trọng yếu, chú trọng kiểm soát mức độ an toàn và hiệu quả, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát tình hình và kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính các quý và năm 2016.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của BKS

1. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Giám Đốc

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai đầy đủ các vấn đề nêu trong nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, những mục tiêu và giải pháp nêu trong nghị quyết đều được xem xét, bàn luận và triển khai đồng bộ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành đánh giá đúng nội lực và tiềm năng của Công ty, xem xét kỹ lưỡng môi trường kinh doanh và không gian hoạt động hiện tại và tương lai, định vị rõ hơn tầm nhìn và sứ mạng, tạo bước đột phá cho mọi chiến lược của Công ty: kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm đầu ra, kiểm soát chặt chẽ định mức dự trữ nguyên vật liệu; Chủ động thực hiện chiến lược kinh doanh hợp lý trong từng giai đoạn...

2. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Tiếp nối thành công của những năm trước, năm 2016 công ty đã thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong năm, cụ thể:

- Tổng doanh thu thực hiện 114,31 tỷ đồng đạt 102% so kế hoạch, tăng 7% so năm 2015
- Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế 8,34 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, tăng 9% so với thực hiện năm 2015.
- Tỷ lệ chia cổ tức 20%/vốn điều lệ, đạt 100% kế hoạch, bằng 100% so tỷ lệ chia cổ tức năm 2015.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát nhận thấy tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Giám sát công tác kế toán và tình hình tài chính của Công ty

BKS đã thực hiện việc thẩm định BCTC năm 2016 của Công ty và BC kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM - Chi nhánh miền trung và những tài liệu, hồ sơ liên quan. BKS thống nhất với số liệu BCTC của Công ty và BCTC đã kiểm toán .

Theo chúng tôi, tình hình tài chính của Công ty đã được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tại các tài liệu, hồ sơ liên quan, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

3.1 Các số liệu về vốn, tài sản và KQKD của Công ty năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	31.12.2016	01.01.2016
I.Tổng tài sản	Triệu đồng	63.231	66.257
Trong đó:			
1. Tài sản ngắn hạn	“	38.981	41.053
2. Tài sản dài hạn	“	24.250	25.204
II.Tổng Nguồn vốn	Triệu đồng	63.231	66.257
Trong đó:			
1. Nợ phải trả	“	35.218	36.808
2. Vốn CSH	“	28.013	29.449
III.Kết quả kinh doanh			
- Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	114.312	106.590
- LN gộp về HĐKD	“	8.400	7.328
- LN khác	“	-60	339
- Tổng LN trước thuế	“	8.340	7.667
- LN sau thuế TNDN	Đồng	6.661	5.980
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu		3.203	2.933

3.2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	So sánh % 2016 so 2015
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	20,3	23,8	117%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	9,0	10,5	117%
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	%	33,2	37,0	111%
Tỷ lệ lãi gộp/ Doanh thu thuần	%	17,5	17,5	100%
Tổng nợ/Tổng tài sản	%	55,5	55,6	100%
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,63	0,75	119%
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,21	1,28	106%

Những chỉ tiêu tài chính cơ bản đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty đều thể hiện sự ổn định và an toàn cho thấy Công ty có hệ thống quản trị tốt và hiệu quả.

3. Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông 2016

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

- Về chỉ tiêu Doanh thu bán hàng: thực hiện năm 2016 là 114,34 tỷ đồng tăng 2% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận 8,34 tỷ đồng tăng 6% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Chia cổ tức: thực hiện 20% đạt 100% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ

III. Định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát 2017

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định, định hướng hoạt động trong năm 2017 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.

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý, năm 2017.

- 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