

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi : Quý Cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in và Bao bì Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần in và Bao bì Bình Định;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc năm 2017 của BKS.

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần in và Bao bì Bình Định báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của BIPRICA năm 2017 như sau:

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

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ tiếp theo.

Ngoài ra, BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị (HDQT) để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HDQT, Ban Giám Đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Nội dung các công việc BKS đã thực hiện năm 2017:

- Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đối với HDQT và Ban điều hành.
- BKS đã thực hiện phân tích và đánh giá, đề xuất các giải pháp quản trị bán hàng, quản trị hàng tồn kho, quản trị công nợ phải thu khách hàng... nhằm nâng cao hiệu quả điều hành của Ban Giám Đốc Công ty.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán tài chính hiện hành.

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

##### **1. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HDQT, 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 2017, 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, bám sát tình hình kinh tế, tình hình thị trường nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả, hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 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

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH/KH 2017	TH 2017/2016
Doanh thu bán hàng	114,31	120	113,6	95%	99%
Lợi nhuận trước thuế	8,34	8,6	8,44	98%	101%
Cổ tức	20%%	18-20%	20%	100%	100%

Trong năm 2017, BKS 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. Thẩm định báo cáo tài chính 2017

### 3.1 Thẩm định công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM - Chi nhánh miền trung là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty Đại chúng.

Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính 2017 của Công ty: báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu.

### 3.2 Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31.12.2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	% 2017/2016
----------	-----	----------	----------	-------------

<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,29	1,62	125%
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,76	0,97	127%
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
- Hệ số nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,56	0,46	83%
- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	1,25	0,86	68%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
- Vòng quay VLĐ	Vòng	1,8	1,8	100%
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / DTT	%	58,3%	59,4%	102%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH	%	23,8%	19,8%	84%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	10,5%	10,7%	102%
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (đồng)		3.256	3.376	104%

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.

#### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc Công ty:**

Trong năm 2017, BKS được HĐQT và BGĐ tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty.

BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và BGĐ. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

### **III. Định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát 2018**

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017 có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 hướng dẫn về quản trị công ty, áp dụng với công ty đại chúng. Định hướng hoạt động trong năm 2018 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 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- 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 hoạt động hiệu quả tốt hơn nữa.

***Trân trọng báo cáo Đại hội!***

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
*(đã ký)*

***Nguyễn Thị Mai Hoa***