



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc

Bình Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2019

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch
- Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất của Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương, giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Giám đốc (BGĐ), Ban kiểm soát Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2019 như sau:

1- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019:

- BKS của Công ty cổ phần bao bì PP – Bình Dương gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, đã thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm của BKS theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động đã được ban hành, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng hoặc cản trở quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện việc giám sát hoạt động kinh doanh và việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và ban giám đốc.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương, rà soát hệ thống sổ sách báo cáo kế toán của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị mời.
- Thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định và quy chế hoạt động BKS.

2- Kết quả hoạt động giám sát:

2.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Đến hết năm 2019 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng của Công ty, các quy trình hoạt động tuân thủ theo đúng các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ vận hành tốt, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm.

BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động kinh doanh, tài chính trong báo cáo của HĐQT Công ty và tổ chức kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động cho thuê nhà xưởng kinh doanh của Công ty và được trình bày theo đúng các biểu mẫu quy định hiện hành và theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh kịp thời đầy đủ, trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương tại

thời điểm ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

BKS đồng ý với các số liệu trong báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt số: 37/2020/KT-AVHN-TC phát hành ngày 25 tháng 03 năm 2020.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.536.262.172
	Trong đó:	
	Doanh thu thuê nhà	2.983.463.540
	Doanh thu điện nước	552.798.632
2	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	3.536.262.172
3	Giá vốn hàng bán	552.798.632
4	Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	2.983.463.540
5	Doanh thu hoạt động tài chính	1.927.151.300
6	Chi phí tài chính	1.152.855
	Trong đó lãi vay	1.152.855
7	Chi phí bán hàng	
8	Chi phí quản lý	385.660.666
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	4.523.801.328
10	Thu nhập khác	0
11	Chi phí khác	0
12	Lợi nhuận khác	0
13	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.523.801.328
14	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	904.760.266
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.619.041.062
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.900

2.2 Việc trích lập các quỹ, và cổ phiếu quỹ đến hết 31/12/2019:

Tính đến hết 31/12/2019 các quỹ của Công ty đã được trích lập là:

+ Quỹ đầu tư phát triển : 4.367.895.337 đồng

+ Cổ phiếu quỹ đã mua đến hết 31/12/2019 là: 106.700 cổ phiếu tương đương: 1.499.786.780 đồng.

2.3 Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong năm hoạt động năm 2019 BKS không nhận thấy điều gì bất thường trong hoạt động và cách sử lý và đưa ra quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, BKS cũng chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào trong cả năm 2019 bằng bất kỳ hình thức liên lạc nào.

Qua hoạt động giám sát BKS đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2019 đã tuân thủ đúng theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong năm 2019 HĐQT và ban giám đốc đã kiểm tra giám sát việc ch vay vốn với các Công ty, Công ty cổ phần Bap bì PP, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hòa An, đến 30/12/2019 Công ty cổ phần Bao bì PP đã thanh lý hợp đồng vay vốn và thanh toán hết tiền gốc 2 tỷ , và tiền lãi 8%/năm là 160 triệu đồng theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An với số tiền cho vay là 3 tỷ đồng lãi suất 9%/năm /tổng số tiền vay, thời gian vay từ 16/07/2019 đến 16/7/2022

Ngày 01/01/2020 Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương ký hợp đồng cho vay vốn với Công ty TNHH Linh Dương số tiền 2 tỷ đồng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 lãi suất 9%/năm. Gốc và lãi được thanh toán theo 4 kỳ vào ngày 1 tháng 1 năm (2021, 2022, 2023, và đến ngày 01/01/2024 thanh toán hết gốc và lãi).

Trong năm 2019, BKS đã được Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định và phương án hoạt động của Công ty.

3-Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán An Việt là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, đây là Công ty nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp nhận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

4-Kết luận:

Năm 2019 bằng sự nỗ lực và những giải pháp kịp thời của HĐQT, Công ty chúng ta vẫn đảm bảo được vốn góp cho các cổ đông, đảm bảo nguồn tài chính dự phòng ổn định để Công ty ngày càng phát triển bền vững. Đây là sự cố gắng vượt bậc của HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty

Trong quá trình hoạt động ,BKS chúng tôi xin cam kết sẽ tiếp tục hoạt động trên nguyên tắc khách quan, căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông Công ty.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

T/M Ban kiểm soát



Nguyễn Thúy Hiền

