

Ngày 24 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông .

Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau :

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát

- Giám sát hoạt động của HĐQT, BGD trong việc quản lý, điều hành công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011.
- Xem xét kiểm tra tính hợp lý trong việc ra các văn bản, các quyết định của HĐQT, BGD trong việc điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2011.
- Giám sát việc công bố thông tin của công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Thẩm định, kiểm tra báo cáo về công tác của HĐQT, các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của công ty năm 2011.
- Tham gia trao đổi và thống nhất với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHCĐ 2011 và trong các công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2012.

II/ Kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT , BGD Công ty :

Ban kiểm soát chúng tôi đánh giá như sau :

- Trong năm 2011 các hoạt động của HĐQT và BGD đã luôn tuân thủ đúng các qui định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty trong công tác quản lý, điều hành công ty.
- HĐQT đã thực hiện điều chỉnh Điều lệ công ty theo NQ ĐHCĐ năm 2011 và công bố đầy đủ các thông tin cho cổ đông theo các qui định của Nhà nước.
- Ngay sau ĐHCĐ năm 2011 thực hiện Nghị quyết của Đại hội, HĐQT và BGD đã thực hiện những bước tích cực trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể, tính toán các phương án di dời, tìm kiếm đối tác đầu tư, tuy nhiên công việc này đã tạm dừng lại vì một số chủ trương thay đổi từ cổ đông nhà nước SCIC .
- HĐQT và BGD công ty đã có các quyết định hợp lý trong việc điều hành quản lý, tổ chức sản xuất, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong điều kiện khó khăn chung và đối với ngành da giày nói riêng trong năm 2011.

III/ Kết quả kiểm tra thẩm định các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Ban kiểm soát thống nhất về các kết quả, chỉ tiêu cơ bản công ty đã đạt được trong năm 2011 như sau :

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh :

Chỉ tiêu	Đ V T	Nghị quyết ĐHCD 2011	Thực hiện năm 2011	Thực hiện năm 2010	So sánh TH/NQ 2011 (%)	So sánh 2011/ 2010 (%)
Tổng doanh thu	tr.đ	115.000	105.690	108.051	91,9	97,81
Doanh thu bán hàng	tr.đ		101.242	102.465		98,81
Doanh thu từ hoạt động tài chính	tr.đ		3.680	5.338		68,93
Giá vốn hàng bán	tr.đ		91.796	93.505		98,17
Chi phí bán hàng	tr.đ		1.708	1.758		97,16
Chi phí quản lý doanh nghiệp	tr.đ		7.415	6.694		110,8
Tổng lợi nhuận trước thuế	tr.đ	6.000	4.768	6.094	79,47	78,24
Lợi nhuận sau thuế	tr.đ		3.509	5.062		69,32
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	đ		2.329	3.360		69,32
Thu nhập bình quân (người/tháng)	nd	3.500	3.732	3.332	106,63	112,0

2/ Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản :

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Năm 2010
1	Tài sản dài hạn /tổng tài sản	%	2,10	3,09
2	Tài sản ngắn hạn /tổng tài sản	%	97,90	96,91
3	Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	57,04	57,78
4	Vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn	%	42,96	42,22
5	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,81	1,19
6	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,78	1,73
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	6,06	8,70
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	3,47	4,94
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu	%	14,10	20,59

- Công tác hạch toán kế toán tại công ty đã tuân thủ đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành và các qui định pháp lý liên quan.
- Trong năm 2011 hoạt động sản xuất kinh doanh giày vải, mũ giày thể thao, giày nữ và túi xách của công ty do đơn hàng của các khối đều có sự giảm sút đáng kể, doanh thu bán hàng bằng 98,81% so với năm 2010, mặt khác các chi phí nguyên vật liệu, nhân công đều tăng cộng với tình hình đơn hàng không ổn định làm tăng các chi phí chờ việc

cho người lao động ảnh hưởng thu nhập của một số bộ phận cũng như lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Trong báo cáo phần tài sản đến ngày 31/12/2011 chỉ số hàng tồn kho khá lớn, đây là do số lượng thành phẩm tồn kho từ việc công ty phải đưa một lượng lớn đơn hàng giày nữ và giày vải khách hàng yêu cầu giao hàng trước và sau Tết Nguyên Đán vào sản xuất trong tháng 12/2011. Số lượng hàng trên công ty đã xuất hết trong cuối tháng 1/2012, đầu tháng 2/2012.
- Công tác quản lý tài chính của công ty lành mạnh; không có các khoản vay ngân hàng và chỉ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là 57,04 %, khả năng thanh toán hiện hành là 1,78 lần.
- Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán theo đúng qui định của Nhà nước.

IV / Một số kiến nghị :

- Trong tình hình hiện nay khi tiền lương và các khoản phải trả cho người lao động đều liên tục tăng cao thì HĐQT và BGD cần chú trọng hơn nữa việc tính toán, sắp xếp bố trí sử dụng lao động trong các khối sản xuất và hành chính nhằm phát huy tiềm năng và tăng hiệu quả của sản xuất kinh doanh.
- BGD cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tính giá thành sản phẩm, đơn giá, tiền lương tạo điều kiện cho việc kiểm soát, xây dựng kế hoạch sản xuất, tính toán hiệu quả sản xuất của sản phẩm và khuyến khích lao động .

Chúng tôi cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị đã hỗ trợ và tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ .

Chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông .

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

Nguyễn Thị Thu Hà

Diệp Quốc Thanh

Ngô Trọng Khanh