



Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Kính thưa: - Toàn thể các quý vị cổ đông
- Thưa toàn thể đại hội.**

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát (BKS) theo điều lệ công ty. Thay mặt Ban kiểm soát Tôi xin báo cáo với toàn thể quý vị và toàn thể đại hội kết quả công tác kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, hoạt động SXKD năm 2014 của công ty cổ phần FORMACH.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS):

1. Về tổ chức:

Năm 2014 BKS có 03 thành viên gồm: 01 Trưởng ban thường trực - phụ trách chung, 02 thành viên theo dõi các hoạt động do trưởng ban giao.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Tổ chức họp và phối hợp, trao đổi công việc giữa các thành viên của ban kiểm soát để triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao.
- Xem xét báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động SXKD của công ty theo định kỳ.
- Lựa chọn công ty kiểm toán trình HĐQT phê duyệt.
- Tham gia các cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc điều hành và giải quyết các công việc khác.
- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty cũng như các quy định khác của pháp luật;
- Báo cáo của đơn vị kiểm toán.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán VACO. Ngoại trừ một số ý kiến và nhận xét dưới đây, Ban kiểm soát phản ánh nguyên trạng một số chỉ tiêu chủ yếu về tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động SXKD như sau:

a.1. Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán:

Đơn vị : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
I	Tổng tài sản	78.171	70.165
1	Tài sản ngắn hạn	56.776	49.519
2	Tài sản dài hạn	21.395	20.646
II	Tổng nguồn vốn	78.171	70.165
1	Nợ phải trả	76.028	67.573
	Trong đó: -Vay ngắn hạn	55.026	46.174
	- Nợ dài hạn	21.002	21.399
2	Vốn chủ sở hữu	2.143	2.592
	Trong đó: -Vốn điều lệ	13.044	13.044
	- Vốn khác	0	0
	- Vốn quỹ ĐTPPT & quỹ dự phòng TC	1.588	1.588
	- Nguồn kinh phí	382	382
	- Lợi nhuận sau thuế chưa PP	(12.871)	(12.422)

a.2. Kết quả đạt được:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	% đạt so với 2013
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	57.349	53.364	93
02	Lợi nhuận trước thuế	63	452	717
03	Lợi nhuận sau thuế	5		
04	Chia cổ tức	0	0	0

2. Giám sát Hội đồng quản trị (HDQT):

- HDQT thông qua các cuộc họp định kỳ, hoặc đột xuất, hoặc lấy ý kiến bằng văn bản ban hành các nghị quyết, quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty.
- HDQT đã phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sát với thực tế để cho bộ máy điều hành bám sát thực hiện. Các vị trí cán bộ lãnh đạo trong bộ máy điều hành được ổn định, phân công được chức năng nhiệm vụ cho từng vị trí.
- Các cuộc họp của HDQT đều có đủ các thành viên HDQT tham dự.
- Các Nghị quyết, quyết định của HDQT đều được gửi cho Ban kiểm soát., các hoạt động của HDQT đều tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Bộ máy điều hành:

- Ban Giám đốc điều hành công ty đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động SXKD, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.
- Tập trung xử lý những tồn tại phát sinh từ những năm trước: công nợ của đơn vị thành viên, nợ khó đòi, cách quản lý

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

- Nhìn chung năm 2014 HDQT đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế , tài chính của công ty nhưng do tình hình khách quan và chủ quan như đã phân tích ở trên nên các chỉ tiêu đạt chưa cao.
- Các thành viên BKS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro nên công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban kiểm soát cần quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

2. Kiến nghị:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh phù hợp để đảm bảo các hoạt động hiệu quả .

Kính thưa các Quý vị và toàn thể đại hội

Trên đây Chúng tôi đã trình bày hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra những nội dung cơ bản báo cáo tài chính năm 2014 trình đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần FORMACH , kính trình đại hội thông qua.

Xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội !

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Các Quý vị cổ đông
- Lưu BKS.
- Lưu VT.





Số 02/BKS/BC

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Kính thưa: - Toàn thể các quý vị cổ đông
- Thưa toàn thể đại hội.**

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát (BKS) theo điều lệ công ty. Thay mặt Ban kiểm soát Tôi xin báo cáo với toàn thể quý vị và toàn thể đại hội kết quả công tác kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, hoạt động SXKD năm 2015 của công ty cổ phần FORMACH.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS):

1. Về tổ chức:

Năm 2015 Ban kiểm soát có sự thay đổi thành viên trong Ban kiểm soát và không bầu bổ xung thành viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty CP Formach nhiệm kỳ 2011-2016 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 12 năm 2014.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2015, Ban kiểm soát của công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức họp và phối hợp, trao đổi công việc giữa các thành viên của ban kiểm soát để triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao.
- Xem xét báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động SXKD của công ty theo định kỳ.
- Tham gia các cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị các cuộc họp giao ban của ban giám đốc điều hành và giải quyết các công việc khác .
- Giám sát các hoạt động của HDQT, Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty cũng như các quy định khác của pháp luật;
- Báo cáo của đơn vị kiểm toán.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán VACO. Ngoại trừ một số ý kiến và nhận xét dưới đây, Ban kiểm soát phản ánh nguyên trạng một số chỉ tiêu chủ yếu về tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động SXKD như sau:

a.1. Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán:

Đơn vị : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
I	Tổng tài sản	70.165	68.813
1	Tài sản ngắn hạn	49.519	48.258
2	Tài sản dài hạn	20.646	20.555
II	Tổng nguồn vốn	70.165	68.813
1	Nợ phải trả	67.573	67.558
	Trong đó:- Nợ ngắn hạn	46.174	46.133
	- Nợ dài hạn	21.399	21.425
2	Vốn chủ sở hữu	2.592	1.255
	Trong đó: -Vốn điều lệ	13.044	13.044
	- Vốn khác	0	0
	- Vốn quỹ ĐTPT & quỹ dự phòng TC	1.588	1.588
	- Nguồn kinh phí	382	382
	- Lợi nhuận sau thuế chưa PP	(12.442)	(13.759)

a.2. Kết quả đạt được:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	% đạt so với 2014
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	53.364	47.226	88,50
02	Lợi nhuận trước thuế	452	(1.336)	
03	Lợi nhuận sau thuế			
04	Chia cổ tức	0	0	0

2. Giám sát hoạt động của HĐQT:

- Năm 2015 HĐQT đã tổ chức các phiên họp tập trung định kỳ hoặc đột suất, ngoài ra khi phát sinh các công việc đột suất không triệu tập họp được thì HĐQT đã lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

- Các cuộc họp của HĐQT đều có đủ các thành viên HĐQT tham dự.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được gửi cho Ban kiểm soát., các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

- Cũng như năm 2014, năm 2015 là một năm khó khăn đối với công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao cùng với sự nỗ lực trong công tác điều hành của Ban lãnh đạo công ty để từng bước tháo gỡ những khó khăn, trả nợ dần các khoản nợ cũ như tiền thuế, tiền phạt, trích lập chi phí trả trước dài hạn của các năm cũ để lại. Trích lập công nợ khó đòi, truy thu các khoản phải trả nhà nước dẫn đến năm 2015 lỗ (1.336) triệu đồng.

- Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí với báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2. Kiến nghị:

Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát kiến nghị:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh phù hợp để đảm bảo các hoạt động hiệu quả.

- *Kính thưa các Quý vị và toàn thể đại hội !*

Trên đây Chúng tôi đã trình bày hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra những nội dung cơ bản báo cáo tài chính năm 2015 trình đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần FORMACH, kính trình đại hội thông qua.

Xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội !

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Các Quý vị cổ đông
- Lưu BKS.
- Lưu VT





Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa: - Toàn thể các quý vị cổ đông
- Thưa toàn thể đại hội.

Thực hiện nhiệm vụ, chức năng của Ban kiểm soát (BKS) theo điều lệ công ty. Thay mặt Ban kiểm soát Tôi xin báo cáo với toàn thể quý vị và toàn thể đại hội kết quả công tác kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, hoạt động SXKD năm 2016 của công ty cổ phần FORMACH.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS):

Năm 2016, Ban kiểm soát của công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Xem xét báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động SXKD của công ty.
- Tham gia các cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị các cuộc họp giao ban của ban giám đốc điều hành và giải quyết các công việc khác .
- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty cũng như các quy định khác của pháp luật;
- Báo cáo của đơn vị kiểm toán.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán VACO. Ngoài trừ một số ý kiến và nhận xét dưới đây, Ban kiểm soát phản ánh nguyên trạng một số chỉ tiêu chủ yếu về tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động SXKD như sau:

a.1. Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán:

Đơn vị : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
I	Tổng tài sản	68.813	64.338
1	Tài sản ngắn hạn	48.258	46.657
2	Tài sản dài hạn	20.555	17.681
II	Tổng nguồn vốn	68.813	64.338
1	Nợ phải trả	67.558	63.081
	Trong đó:- Nợ ngắn hạn	46.133	42.351
	- Nợ dài hạn	21.425	20.730
2	Vốn chủ sở hữu	1.255	1.257
	Trong đó: -Vốn điều lệ	13.044	13.044
	- Vốn khác	0	0
	- Vốn quỹ ĐTPT & quỹ dự phòng TC	1.588	1.588
	- Nguồn kinh phí	382	382
	- Lợi nhuận sau thuế chưa PP	(13.759)	(13.757)

a.2. Kết quả đạt được:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	% đạt so với 2015
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.226	51.691	109,4
02	Lợi nhuận trước thuế	(1.336)	8.105	
03	Lợi nhuận sau thuế			
04	Chia cổ tức	0	0	0

2. Giám sát hoạt động của HĐQT:

- Năm 2016 HĐQT đã tổ chức các phiên họp tập trung hoặc đột suất, ngoài ra khi phát sinh các công việc cấp bách không triệu tập họp được thì HĐQT đã lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản.
- HĐQT đã tổ chức, thúc đẩy tốt hoạt động SXKD, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động SXKD của công ty.
- Các cuộc họp của HĐQT đều có đủ các thành viên HĐQT tham dự.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được gửi cho Ban kiểm soát, các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

- Năm 2016 hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tích cực thúc đẩy và quản lý tốt mọi hoạt động SXKD của công ty tăng nguồn thu để trả các khoản nợ thuế, phạt thuế từ nhiều năm trước. Bảo lãnh vay vốn sử dụng đúng mục đích cho SXKD.
- Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí với báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2. Kiến nghị:

- Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát kiến nghị:
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh phù hợp để đảm bảo các hoạt động hiệu quả.

- Kính thưa các Quý vị và toàn thể đại hội !

Trên đây Chúng tôi đã trình bày hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra những nội dung cơ bản báo cáo tài chính năm 2016 trình đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần FORMACH, kính trình đại hội thông qua.

Xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông và toàn thể đại hội !

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Các Quý vị cổ đông
- Lưu BKS.
- Lưu VT



Lê Thị Thanh Thuý