

Thành ph H Chí Minh, ngày 25 tháng 3 n m 2015

BÁO CÁO C A BAN KI M SOÁT

V tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh và tài chính n m 2014
c a T ng công ty CP Phong Phú

Kính g i: i h i ng c ông T ng công ty CP Phong Phú

- C n c Lu t doanh nghi p s 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c H i (có hi u l c t ngày 01/07/2006);
- C n c i u l T ng công ty CP Phong Phú ã c i h i ng c ông thông qua;
- C n c Quy ch t ch c và ho t ng Ban Ki m soát;
- C n c vào tình hình ho t ng s n xu t, kinh doanh và Báo cáo quy t toán tài chính n m 2014 do T ng công ty l p ã c ki m toán b i Công ty Ki m toán và t v n A&C;

Ban Ki m soát xin báo cáo v i i h i ng c ông nh sau :

I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NGH QUY T I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2014 VÀ CÁC QUY T NH C A H I NG QU N TR :

1. Th c hi n k ho ch phân ph i l i nhu n và chia c t c n m 2013 c i h i ng c ông thông qua.
2. Hoàn thành th t c phát hành trái phi u t 2: 200 t ng.
3. Hoàn thành công tác sáp nh p 2 Công ty con là Công ty CP D t v i Phong Phú, Công ty CP D t gia d ng Phong Phú.
4. Ch n Công ty Ki m toán và t v n A&C làm n v ki m toán cho n m tài chính 2014.
5. Vi c th c hi n k ho ch l i nhu n n m 2014 theo chi ti t sau :

S li u k t qu kinh doanh h p nh t :

VT : Tri u ng

STT	Ch tiêu	Ngh Quy t HC	Th c hi n n m 2014
1	T ng doanh thu và d ch v khác	4.485.000	4.507.820
2	L i nhu n tr c thu	317.000	220.861
3	L i nhu n sau thu	276.000	201.898
4	L i ích c ông thi u s		23.520
5	L i nhu n sau thu h p nh t		178.378
6	Lãi c b n trên c phi u (ng)		2.558

ánh giá các i m tích c c trong k t qu kinh doanh n m 2014 :

5. Kinh phí ho t ng và thù lao H i ng qu n tr , Ban ki m soát ã c chi úng theo s phê duy t c a i h i ng c ông,

6. Trong n m Ban i u hành ã t ch c tri n khai và th c hi n Ngh quy t c a i h i ng c ông và H i ng qu n tr y , k p th i, theo úng ch c n ng nhi m v quy nh n c quy nh trong i u l c a T ng công ty CP Phong Phú.

II. TH M NH BÁO CÁO QUY T TOÁN TÀI CHÍNH N M 2014.

T ng công ty ã l p và công b các Báo cáo quy t toán tài chính n m 2014. Báo cáo quy t toán tài chính c a Công ty n m 2014 ã c ki m toán b i Công ty TNHH Ki m toán và T v n (A&C). Theo ý ki n c a Ki m toán viên c l p, Báo cáo tài chính c a T ng công ty CP Phong Phú n m 2014 ã ph n ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y u v tình hình tài chính t i ngày 31/12/2014, c ng nh k t qu ho t ng kinh doanh và tình hình l u chuy n ti n t cho n m tài chính k t thúc cùng ngày, phù h p v i các chu n m c, ch k toán doanh nghi p Vi t Nam và các quy nh pháp lý có liên quan.

Sau ây là B ng cân i k toán, Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh và m t s ch tiêu tài chính t i tr s :

1. B ng cân i k toán t i tr s :

VT : Tri u ng

CH TIÊU	S CU IK	S UK
TÀI S N	3.991.777	2.352.693
A-Tài s n ng nh n	1.676.936	1.045.735
1. Ti n và các kho n t ng ng tí n	33.716	29.956

2. Các khoản thuế tài chính ngắn hạn	86.047	241.957
3. Các khoản phí thu ngắn hạn	917.380	507.034
4. Hàng tồn kho	587.129	238.396
5. Tài sản ngắn hạn khác	52.664	28.390
B- Tài sản dài hạn	2.314.841	1.306.958
1. Các khoản phí thu dài hạn	-	5.033
2. Tài sản cố định	927.579	67.588
3. Các khoản thuế tài chính dài hạn	1.381.730	1.232.259
4. Tài sản dài hạn khác	5.532	2.079
NGUỒN VỐN	3.991.777	2.352.693
A- Nợ phải trả	2.822.598	1.395.147
1. Nợ ngắn hạn	1.488.720	844.463
2. Nợ dài hạn	1.333.878	550.684
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	1.169.178	957.546
1. Vốn chủ sở hữu	1.169.178	957.546
- Vốn ưu đãi chủ sở hữu	733.506	656.250
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	
- Các Quĩ	261.212	155.370
- Lợi nhuận sau thuế chia phân phối	142.092	113.558
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		

M t s nh n xét:

- Công tác hạch toán kế toán và lập Báo cáo quyết toán tài chính của Công ty tuân thủ theo Luật kế toán, Quy định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính.
- Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá thuế tài chính đầy đủ theo quy định.

a/ V tài sản

Tổng tài sản của Tổng công ty CP Phong Phú năm 31/12/2014 là 3.991.777 triệu đồng, tăng 70% so với số cũ khi niêm yết do sáp nhập 2 công ty con, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn tăng từ 1.045.735 triệu đồng lên 1.676.936 triệu đồng, tăng 60%
- Tài sản dài hạn tăng từ 1.306.958 triệu đồng lên 2.314.841 triệu đồng, tăng 77%.

b/ Vốn và nợ

- Nợ phải trả tăng từ 1.395.147 triệu đồng lên 2.822.598 triệu đồng, tăng 102%
- Vốn chủ sở hữu tăng từ 957,546 triệu đồng lên 1,169,178 triệu đồng, tăng 22%.

Nguyên nhân:

+ Các khoản tăng từ 155.370 triệu đồng lên 261.212 triệu đồng do việc sáp nhập 2 công ty con và phân phối lợi nhuận năm 2013, tăng 89%.

- Vốn đầu tư của Tổng công ty tăng từ 656.250 triệu đồng lên 733.506 triệu đồng do chia thành 73.350.581 cổ phiếu, do trong năm Tổng công ty đã phát hành 7.725.581 cổ phiếu hoán đổi sáp nhập 2 công ty con.

2. Báo cáo Kết quả kinh doanh và chi phí:

VT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Theo NQ HC	Thực hiện
			2014
1	Tổng doanh thu	3.200.000	3.739.159
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	180.000	150.219
	<i>Trong đó: Lợi nhuận trước thuế của 2 công ty con sáp nhập</i>		42.765
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối	150.000	138,685

3. Một số chỉ tiêu tài chính và chi phí:

a/ Khả năng sinh lợi trên doanh thu (%)

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu **4,02%**
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu **3,72%**

b/ T su t l i nhu n trên t ng tài s n (%)

- T su t l i nhu n tr c thu trên t ng tài s n **3,76%**
- T su t l i nhu n sau thu trên t ng tài s n **3,47%**

c/ T su t l i nhu n trên v n (%)

- T su t l i nhu n tr c thu trên v n i u l **20,47%**
- T su t l i nhu n sau thu trên v n i u l **18,90%**

III. CÔNG TÁC I U HÀNH C A H I NG QU N TR VÀ BAN I U HÀNH :

1/ Ho t ng c a H i ng qu n tr và Ban i u hành

- H i ng qu n tr và Ban i u hành T ng công ty CP Phong Phú i u hành ho t ng c a T ng công ty tuân th y các quy nh c a pháp lu t, th c hi n nghiêm túc i u l T ng công ty, các Ngh quy t c a i h i ng c ông.

- Kinh t v mô n m 2014 ã có m t s i m sáng nh ng v n còn t n t i r t nhi u khó kh n và r i ro cho các doanh nghi p Vi t Nam. M c dù v y, v i s n l c, sáng t o trong công vi c và m t n n t ng qu n tr v ng vàng, Phong Phú v n t d c k t qu kinh doanh áng khích l . Song song v i ho t ng kinh doanh chính, T ng công ty c ng ti p t c nâng cao ý th c và n ng l c qu n tr r i ro giám sát trong toàn T ng công ty h tr m c tiêu phát tri n b n v ng trong dài h n c a mình.

- Các thành viên trong Ban i u hành và các cán b qu n lý là nh ng ng i có n ng l c và o c trong công tác, th c hi n t t các Ngh quy t, Quy t nh c a i h i ng c ông, c a H i ng qu n tr , s d ng và phát huy t t các ngu n v n, tài s n, lao ng ph c v tích c c các m c tiêu nhi m v SXKD, th c hi n y ngh a v v i Nhà n c và các ch chính sách cho ng i lao ng.

- Trong n m, các thành viên H i ng qu n tr c a T ng công ty và nh ng ng i có liên quan khi th c hi n giao d ch c phi u T ng công ty CP Phong Phú ã có báo cáo y Ban Ch ng khoán Nhà n c và th c hi n công b thông tin v vi c giao d ch này theo quy nh c a pháp lu t.

- T ng công ty th c hi n công tác báo cáo, công b thông tin úng quy nh.

2/ Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên công lập, với cách làm đi đến công và công sự của Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát tiếp cận đầy đủ các thông tin về các quy định của HĐQT, đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong mọi sự nghiệp có liên quan.

Kính thưa Hội đồng: Ban kiểm soát đã trình bày tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty Cổ phần Phong Phú, kính trình Hội đồng thông qua báo cáo đã trình trước Hội đồng.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN NGỌC CHÍNH