

Ngày 02 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông .

Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của Nhà nước, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau :

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp lý hiện hành và việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012. Xem xét kiểm tra tính hợp lý trong việc ra các văn bản, các quyết định của HĐQT, GD và các cán bộ quản lý trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin của công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Xem xét các giải pháp, kế hoạch SXKD và kết quả kinh doanh hàng quý, xem xét công tác kiểm kê, các báo cáo định kỳ.
- Thẩm định báo cáo về công tác quản lý của HĐQT, các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty, xem xét báo cáo của công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của công ty.
- Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát ĐHCĐ năm 2009 bầu 03 thành viên đến nay vẫn đủ 03 thành viên. Từ sau ĐHCĐ 2012 đến nay Ban kiểm soát đã thực hiện 02 cuộc họp với đầy đủ các thành viên , với việc thống nhất các quyết định : lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của công ty và nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ năm 2013 .

II/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

Công tác hạch toán kế toán tại công ty đã tuân thủ đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu các báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASC_S).

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty năm 2012 như sau:

Chỉ tiêu	Đ V T	Nghị quyết ĐHCĐ 2012	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2011	So sánh TH/NQ 2012 (%)	So sánh 2012/ 2011 (%)
Tổng doanh thu	tr.đ	115.000	116.289	105.690	101.12	110.03
Doanh thu thuần bán hàng	tr.đ		114.840	101.242		113.43
Doanh thu từ hoạt động tài chính	tr.đ		605	3.680		16.44
Doanh thu khác	tr.đ		843	768		109.77
Giá vốn hàng bán	tr.đ		101.683	91.796		110.77
Chi phí bán hàng	tr.đ		2.082	1.708		121.90
Chi phí quản lý doanh nghiệp	tr.đ		8.958	7.415		120.81
Lợi nhuận thuần hoạt động kdoanh	tr.đ		2.000	4.003		49,96
Lợi nhuận khác	tr.đ		180	764		23,56
Tổng lợi nhuận trước thuế	tr.đ	6.000	2.181	4.768	36.35	45.74
Lợi nhuận sau thuế	tr.đ		1.260	3.509		35.9
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	đ		781	2.329		33,5

Chỉ tiêu tài chính cơ bản	ĐVT	Năm 2012	Năm 2011
Tài sản dài hạn /tổng tài sản	%	2,29	2,10
Tài sản ngắn hạn /tổng tài sản	%	97,71	97,90
Nợ phải trả/ tổng nguồn vốn	%	37,13	57,04
Vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn	%	62,87	42,96
Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,78	0,81
Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2,85	1,78
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	3,10	6,06
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	1,10	3,47
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu	%	4,94	14,10

- Tổng doanh thu năm 2012 là 116,289 tỷ tăng 110,03% so với năm 2011. Nhưng các chi phí đều tăng quá cao đã ảnh hưởng đến lợi nhuận SXKD và do năm nay không có lợi nhuận về hoạt động tài chính nên đã ảnh hưởng nhiều đến tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012 .
- Công ty bảo đảm được tài chính lành mạnh các chỉ số khả năng thanh toán vẫn đảm bảo tốt, chỉ số nợ phải trả/tổng nguồn vốn giảm và công ty không có các khoản vay nợ ngân hàng. Tuy nhiên các khoản chi thì tăng nhiều mà khoản phải thu của khách hàng tăng cũng gây khó khăn cho nguồn vốn hoạt động của doanh nghiệp.

III/ Kết quả giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, GD và các cán bộ quản lý trong công ty:

- Trong năm 2012 các hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đã tuân thủ đúng các qui định của Nhà nước, Điều lệ của Công ty trong các hoạt động và quản lý công ty.
- HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và đề ra kế hoạch, giải pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thông qua các quyết định về công tác cán bộ, cũng như các kế hoạch dự trù và tìm kiếm đối tác hợp tác khai thác mặt bằng công ty.
- HĐQT đã thực hiện việc công bố đầy đủ, kịp thời các thông tin cho cổ đông theo qui định pháp luật hiện hành.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012 tuy có nhiều khó khăn HĐQT, Giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, quản lý cân đối tài chính sử dụng nguồn vốn hợp lý đảm bảo kế hoạch SXKD đạt doanh thu và trả đủ lương thưởng cho người lao động.

IV/ Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị , Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm qua Ban kiểm soát đã được HĐQT, Giám đốc điều hành công ty và các đơn vị chức năng tạo điều kiện cung cấp các tài liệu về các kế hoạch, giải pháp SXKD , tình hình thực hiện nhiệm vụ trong từng quý, kết quả kinh doanh 6 tháng và xem xét kiểm tra báo cáo tài chính năm của công ty.

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành trong việc tham gia các cuộc họp, xem xét việc đưa ra các quyết định, tham gia các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình.

Ban kiểm soát luôn lắng nghe các ý kiến, yêu cầu của cổ đông, thực hiện việc kiểm tra, giám sát làm rõ để thông tin lại cho cổ đông. Từ sau ĐHCĐ năm 2012 đến nay Ban kiểm soát không nhận được ý kiến và yêu cầu nào của cổ đông.

V/ Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trích theo Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2011 đã thông qua, tổng chi phí trong năm 2012 là 204 triệu đồng; trong đó tổng chi cho Ban kiểm soát là 48 triệu; trưởng ban 2 triệu đồng/tháng, thành viên 1 triệu đồng/tháng.

VI/ Kiến nghị :

Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- HĐQT cần sớm tìm kiếm các giải pháp thích hợp trong việc sử dụng, tận dụng mặt bằng công ty một cách hiệu quả hơn .
- HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý cần chú trọng hơn trong công tác sắp xếp sử dụng người lao động hợp lý, hiệu quả, tăng năng suất lao động, bảo đảm chất lượng sản phẩm, giảm sản phẩm sai hỏng là vô cùng quan trọng trong tình hình hiện nay khi chi phí lao động và các chi phí khác cũng tăng, đồng thời cần triển khai và theo dõi thường xuyên thực hiện việc tiết giảm các chi phí trong đó có cả điện , nước vì điều này còn liên quan đến chi phí Bảo vệ môi trường, Tài nguyên nước ngày càng tăng. Giữ vững khách hàng truyền thống, tích cực tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường để đảm bảo đủ đơn hàng, tạo việc làm ổn định cho người lao động.
- Tích cực trong công tác đòi nợ khách hàng. Cố gắng để có thể thực hiện sớm công tác quyết toán thuế không để qua nhiều năm.
- HĐQT tiếp tục xây dựng hoàn thiện các qui chế quản trị công ty theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên

Nguyễn Thị Thu Hà

Diệp Quốc Thanh

Ngô Trọng Khanh