

Hải phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Kính thưa quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCNVN số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2011.
- Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 về việc ban hành quy chế quản trị Công ty niêm yết trên sở giao dịch Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Sơn hải phòng.

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng kính trình đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Sơn Hải phòng, báo cáo của ban kiểm soát với các nội dung sau:

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH:

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2013:

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Các nghị quyết của hội đồng thực hiện nhiệm vụ.

- BKS đã kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh qua hồ sơ tài liệu, chứng từ và tham dự đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị. Ban điều hành của Công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
- BKS đã tổ chức họp 04 lần để kiểm điểm những nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao, kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý trong năm trước khi họp hội đồng quản trị của Công ty trong từng quý.
- Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty theo Quý, năm xem xét tính minh bạch của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

a) Tình hình hoạt động:

- BKS nhất trí với báo cáo của hội đồng quản trị và ban giám đốc về tình hình quản trị Công ty và các tổng kết kinh doanh trong năm 2013.
- Hội đồng quản trị và ban giám đốc Công ty đã có những quyết định kịp thời và phù hợp trong công tác dân sự, thực hiện xong phần mền quản trị doanh

nghiệp, đầu tư vốn cho 04 đề tài nghiên cứu đưa ra những sản mới vào thị trường. Mở rộng điểm bán hàng Thái nguyên , tích cực bán sản phẩm mới ra thị trường, bán hàng thu tiền ngay. Xây dựng lại nhà văn phòng và cải tạo mặt bằng tại số 21 đường 208 An đông, an dương Hải phòng.

- Các chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu		Thành tiền	ghi chú
1	Tổng tài sản	Đồng	309,263,329,440	
+	Tài sản ngắn hạn:	Đồng	174,829,666,527	
	- Tiền và các khoản đương tiền	Đồng	3,450,990,760	
	- Tài sản ngắn hạn khác	Đồng	171.378.675.767	
+	Tài sản dài hạn:	Đồng	134,433,662,913	
	-Giá trị tài sản cố định còn lại	Đồng	48,387,444,934	
	-Các khoản đ.tư tài chính dài hạn	Đồng	84,263,861,776	
	-Tài dài hạn khác	Đồng	1,782,356,203	
2	Tổng nguồn vốn	Đồng	309,263,329,440	
+	Nợ phải trả:	Đồng	150,046,951,688	
	- Nợ ngắn hạn	Đồng	146,331,811,688	
	- Nợ đến hạn	Đồng	3,715,140,000	
+	Nguồn vốn chủ sở hữu:	Đồng	159,216,377,752	
	- Vốn điều lệ	Đồng	80,071,770,000	
	-Vốn chủ sở hữu khác	Đồng	52,154,254,746	
	-Lợi nhuận sau thuế chưa p.phối	Đồng	26,990,353,006	

- Ban kiểm soát nhất trí với các số liệu cũng như các nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

- Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ . Tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác.

-Báo cáo tài chính của Công ty đã được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo quy định hiện hành với công ty niêm yết.

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2013	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đ	376.8	400	94.2	
2	Sản lượng sản	Tấn	4.239	4.200	100.9	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	35,4	21	168.5	
4	Cổ tức	%/năm	24	20	120	
5	Thu nhập bình quân	Tr đồng	8.5	8.0	106.3	

3. Thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Về chỉ tiêu doanh thu , thực hiện 376.8 tỷ đạt 94.2 % kế hoạch.
- Về sản lượng sản xuất , thực hiện 4.239 tấn đạt 100.9% kế hoạch
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, thực hiện 35,4 tỷ đồng đạt 168,5% so kế hoạch.
- Chỉ tiêu chia cổ tức, thực hiện 24%/năm đạt 120% so với kế hoạch

Qua các số liệu trên:

Ban kiểm soát nhân thấy các thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban giám đốc đã có những giải pháp kịp thời và đúng đắn, chỉ đạo điều hành mang lại kết quả lợi nhuận tăng trưởng 68.5 % so với kế hoạch đồng thời chỉ tiêu chia cổ tức tăng 20%.

- HĐQT và ban giám đốc đã có nỗ lực chủ yếu trong việc tìm các giải pháp việc sử dụng vốn hợp lý góp phần làm giảm chi phí tài chính và tăng lợi nhuận.

+Chi phí tài chính năm 2013 chiếm 8,9 tỷ đồng so với năm 2012 chi phí tài chính chiếm 15,8 tỷ giảm chi phí 6,9 tỷ đồng và làm tăng lợi nhuận trong năm 2013.

II/KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Năm 2014, ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sau:

- Giám sát hoạt động của hội đồng quản trị, Ban điều hành quản lý điều hành hoạt kinh doanh theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của luật doanh nghiệp và pháp luật nhà nước.

- Thẩm định báo cáo hoạt động của Công ty hàng quý, năm theo chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát.

Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Năm 2014 sẽ tiếp tục có rất nhiều khó khăn đối với Công ty. Vì vậy ban điều hành công ty cần phải phát huy và chỉ đạo quyết liệt hơn với các nội dung sau:

+ Rà soát và quản lý tốt hơn nữa định mức kinh tế kỹ thuật để góp thành hạ giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ hao hụt, mở rộng thị trường, góp phần quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Trên đây là báo cáo công tác của ban kiểm soát năm 2013 xin được trình trước đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng.

Kính trình đại hội xem xét thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Lại Thị Bích

