

BAN KIỂM SOÁT



BAO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ: - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội ban hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vicem Thạch Cao Xi Măng ("Công ty");
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty;
- Các quy định, quy chế và quy trình điều hành nội bộ của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Hàng kiểm Toán AASC;
- Thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện theo các quy định nêu trên, Ban Kiểm Soát Công ty kính báo các Quý Cổ ĐÔng, như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2013, Ban Kiểm Soát đã thực hiện tốt các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các thành viên hoạt động độc lập và đảm bảo nguyên tắc dân chủ.

Thực hiện giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quyết toán dự án, giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị Quyết đã được được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tuân thủ tốt các quy định của nhà nước, quy định nội bộ và các nguyên tắc tài chính.

Thực hiện thẩm tra và đánh giá các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính soá xét 6 tháng đầu năm 2013 và báo cáo năm 2013. Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính, đảm bảo hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, và tăng trưởng vốn của Công ty.

II. Kết quả hoạt động

1. Kết quả thực hiện NQ ĐHĐCD

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN	NQ ĐHĐCD	Tỷ lệ +/-	Tỷ lệ +/- %
1	Sản lượng	Tấn	604.356	605.200	(844)	99,86%
	- Xi măng gia công tại Quảng Bình	Tấn	30.979	35.000	(4.021)	88,51%
	- Sản lượng tiêu thụ	Tấn	573.377	570.200	3.177	100,56%
	+ Thạch cao	Tấn	436.372	432.200	4.172	100,97%
	+ Xi măng	Tấn	137.005	138.000	(995)	99,28%
2	Doanh thu	Triệu đồng	535.961	536.681	(720)	99,87%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.588	4.528	3.060	167,59%
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	20.891	25.712	(4.821)	81,25%

Nhận xét:

- Về chỉ tiêu hiệu quả hoạt động
 - Công ty đã hoàn thành xuất sắc vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2013 là 67,59% tương ứng 3 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là do Công ty kiểm soát tốt chi phí giá vốn hàng bán và cơ cấu giá vốn trên doanh thu thuần.
- Về sản lượng tiêu thụ và doanh thu.
 - + Sản lượng tiêu thụ tăng 0,56% tương ứng 3.177 tấn, trong đó, chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ thạch cao tăng 1% so với kế hoạch, tương ứng 4.172 tấn.
 - + Doanh thu tiêu thụ thuần đạt 535.961 triệu đồng đạt 99,87% so kế hoạch.

Do đó, căn cứ vào các chỉ tiêu tổng thể nêu trên, nhìn chung công ty hoàn thành tốt thực hiện NQ ĐHĐCĐ đem lại hiệu quả cao cho Công ty và Cổ đông.

2. Tình hình tài chính

STT	Chi tiêu tài chính	2013	2012
I	Khả năng sinh lời		
	Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)	15,46%	14,61%
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế (%)	1,42%	0,20%
	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH (ROE) (%)	5,13%	4,47%
	Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (ROA) (%)	2,91%	1,91%
II	Hiệu quả hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho (ngày)	25,94	25,73
	Vòng quay khoản phải thu (ngày)	6,24	4,62
III	Khả năng tài chính		
	Nợ/Tổng tài sản (lần)	0,41	0,45
	Nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	0,70	0,83
IV	Tăng trưởng		
	Tăng trưởng doanh thu (%)	6,12%	4,02%
	Tăng trưởng lợi nhuận ròng (%)	16,84%	-39,66%
	Tăng trưởng EPS (%)	16,8%	-39,7%
V	Thanh Toán		
	Tỉ số thanh toán hiện hành (lần)	2,01	1,84
	Tỉ số thanh toán nhanh (lần)	1,83	1,60
	Tỉ số thanh toán tiền mặt (lần)	1,04	0,20

Căn cứ và các chỉ tiêu nêu trên, tình hình tài chính của Công ty tốt, các chỉ tiêu khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động tăng cao hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong năm 2013 công ty đã quản lý khoản phải thu khá tốt, vòng quay khoản phải thu tăng 1,62 ngày, là nguyên nhân chủ yếu tăng lượng tiền mặt của công ty tương ứng 52,7 tỷ đồng. Điều này, đã tác động tích cực đến khả năng thanh toán của Công ty, đảm bảo khả năng thanh khoản, tình hình tài chính ở mức an toàn và nâng cao vị thế tài chính của Công ty đối với ngân hàng.

3. Quá trình hoạt động của HĐQT

Năm 2013, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của Công ty, không phát hiện các trường hợp bất thường nào, các hoạt động đều tuân thủ các quy định và quản trị nội bộ Công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty, đã triệu tập và tổ chức các cuộc họp theo đúng tinh thần tập trung dân chủ. Với 5 phiên họp (trong đó có 1 cuộc họp thông qua lấy Phiếu ý kiến); đã ban hành 7 Nghị quyết, 8 Quyết định, HĐQT đã đề ra kịp thời, đúng lúc và đúng thẩm quyền để triển khai các phương hướng và tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề cấp thiết của Công ty, như: hoạt động kinh doanh, quyết toán dự án, nhân sự và quản trị công ty và đảm bảo lợi ích hợp pháp của các Cổ đông.

Giám đốc và ban điều hành nỗ lực trong công tác đã chỉ đạo và quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao so với kế hoạch. Bên cạnh đó, hoạt động quản lý tài chính, nguồn vốn và công nợ đảm bảo an toàn và lành mạnh, đặc biệt trong điều kiện kinh tế hết sức khó khăn như hiện nay.

Các cán bộ quản lý tuân thủ tốt các quy định và quy trình hoạt động của Công ty.

III. Thẩm tra báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán, bao gồm các công việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các ghi chú trên báo cáo tài chính đã được đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán về các số liệu của các báo cáo tài chính Công ty và thống nhất ý kiến lưu ý giải trình số liệu của Công ty kiểm toán.

IV. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Ban Kiểm soát phối hợp hoạt động và cộng tác tốt với HĐQT, Giám đốc điều hành và các trưởng đơn vị phòng ban. Các thông tin về quy định, quy chế quản lý, các báo cáo và nghị quyết của HĐQT, Giám đốc và các đơn vị được cung cấp nhanh chóng và kịp thời.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 của Công ty.
Kính báo cáo.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD Công ty.
- HĐQT Công ty,
- Các UV BKS Công ty.
- Lưu Thư ký Công ty, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trịnh Ngọc Thắng