

CTY CP VLXD BẾN TRE
BAN KIỂM SOÁT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014



- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre đã được sửa đổi và bổ sung ngày 13/04/2013;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát quy định tại Điều lệ Cty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2013;

Ban Kiểm soát Cty CP VLXD Bến Tre xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013:

1. Cơ cấu của Ban Kiểm Soát:

Thành viên Ban Kiểm Soát gồm 03 thành viên:

- Ông Võ Bá Trắc: Trưởng ban
- Ông Lê Xuân Lâm: Thành viên
- Ông Huỳnh Hữu Phúc: Thành viên

Các thành viên Ban Kiểm Soát đều được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo quản trị Công ty đại chúng theo đúng quy định của Ủy Ban Chứng Khoán về quản trị Công ty.

2. Đánh giá tình hình SXKD của Công ty năm 2013 như sau:

- Tổng doanh thu : 238,395 tỷ đồng, đạt 96% KH, tương đương so với năm 2012.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 10,845 tỷ đồng, đạt 108% KH, đạt 91% so với năm

2012.

Việc chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch đề ra là một điểm sáng trong năm 2013 và là sự nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

3. Hoạt động tài chính tốt, bảo tồn và phát triển được nguồn vốn, sử dụng vốn có hiệu quả. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập đúng quy định của UBCK Nhà nước, Báo cáo tài chính phản ánh đúng thực tế

4. Trong năm Công ty đã đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị đúng quy định và đúng mục tiêu hoạt động, đem lại hiệu quả. Các dự án đầu tư đều đúng thủ tục theo quy

định của pháp luật.

5. Việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013.

6. Chi khen thưởng, chi cho phúc lợi xã hội đúng mục đích và đối tượng.

7. Nộp ngân sách đúng quy định.

8. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với sự phát triển của Công ty. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

9. Công ty có tổ chức kiểm kê vật tư, hàng hoá, phương tiện, dụng cụ, tài sản, lần trong năm (6 tháng và năm) theo đúng quy định về quản lý hàng hóa tồn trữ thường xuyên kiểm tra đối chiếu tiền, hàng. Qua kiểm kê, kiểm tra không phát hiện trường hợp thất thoát tiền quỹ, hàng hóa; hao hụt hàng hoá vật tư nếu có đều nằm trong định mức cho phép. Việc xử lý, thanh lý hàng hoá vật tư hao hụt đúng theo quy định.

10. HĐQT & BGĐ tuân thủ chính sách, pháp luật Nhà nước trong kinh doanh, Điều lệ, Quy chế và Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty. Có tinh thần đoàn kết nội bộ, hợp tác trong mọi hoạt động vì lợi ích chung của đơn vị. Không có tình trạng chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ xảy ra.

11. Công tác tài chính, hạch toán kế toán phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam theo đúng quy định hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán đánh giá không có gì sai sót.

II. CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT

- **Về hoạt động của Ban Kiểm soát** : Với sự tín nhiệm của quý cổ đông, cũng như với sự hỗ trợ tích cực của Ban Giám đốc, các phòng ban trong Công ty, trong năm 2013 Ban Kiểm soát đã có nhiều cố gắng, cải tiến hoạt động để nâng cao năng lực giám sát và qua đó, có sự nhận định cụ thể tình hình của đơn vị, có ý kiến với HĐQT và BGĐ nhằm đề ra những chủ trương giải pháp kịp thời trong quá trình lãnh đạo điều hành hoạt động của đơn vị. Năm vừa qua, Ban Kiểm soát không có nhận ý kiến phản ánh từ các cổ đông.

- **Về công tác giám sát các hoạt động của HĐQT & BGĐ**: Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; các quyết định của HĐQT, BGĐ trong năm đều phù hợp theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Các hoạt động của Công ty trong năm 2013 được đảm bảo phát triển mạnh và tuân thủ theo đúng Pháp luật. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm Soát đánh giá Ban Giám Đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức việc thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát Công ty sẽ phát huy hết trách nhiệm của mình để

kiểm soát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Đặc biệt, sẽ tập trung vào một số vấn đề chính như sau :

- 1- Việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy chế trong hoạt động SXKD;
- 2- Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- 3- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD Công ty;
- 4- Việc thực hiện các dự án đầu tư
- 5- Việc quản lý và sử dụng tiền vốn của Công ty;
- 6- Việc quản lý và sử dụng lao động của Công ty.



Qua việc kiểm soát các nội dung trên, Ban Kiểm soát sẽ kịp thời có ý kiến với HĐQT, BGD để các hoạt động SXKD đúng pháp luật, điều lệ, quy chế và đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

IV. KẾT LUẬN

Năm 2014, với khối lượng công việc và các thách thức từ thị trường đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Giám Đốc và từng phòng ban nghiệp vụ. Khó khăn còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong Công ty cũng như sự ủng hộ và tin tưởng của Quý vị cổ đông. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất, Ban Kiểm Soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám Đốc cùng các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Xin cảm ơn Hội đồng quản trị, cảm ơn Ban giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2014
- HĐQT, thành viên BKS
- Lưu BKS

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Võ Bá Trắc