

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ BÌNH TRIỆU – 2014

Kính thưa Đại hội cổ đông

Tôi xin thay mặt cho Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí Bình Triệu năm 2014.

1/ Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện nhiệm vụ được đại hội cổ đông giao phó và hàng tháng BKS đều tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty, kiểm tra các hợp đồng kinh tế, dòng tiền, chi phí lợi nhuận của từng dự án công trình. Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, nhằm nắm bắt được thông tin kịp thời và cùng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các hoạt động của công ty.

- Đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, các Nghị quyết của HĐQT trong năm. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ công ty và các qui chế nội bộ đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

2/ Hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty:

Mặc dù ảnh hưởng của suy thoái kinh tế vẫn tiếp diễn cũng như tình hình dịch bệnh ở Châu Phi ít nhiều ảnh hưởng đến các hợp đồng sắp ký của Công ty nhưng bằng nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2014 công ty đã thực hiện tái cấu trúc và chuyển đổi công năng cũng góp phần làm sản lượng không đạt được như kỳ vọng mong muốn.

a/ Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

- So với nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22/4/2014 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 kết quả đạt được đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra :

	Kế hoạch	Thực hiện
+ Doanh thu :	50.400.000.000	87.519.763.521
+ Lợi nhuận sau thuế :	3.375.000.000	8.756.308.997
+ Cổ tức :	15%	75%

b/ Tình hình quản lý :

Trong năm 2014 công ty Bình Triệu có nhiều sự thay đổi mang tính chiến lược

Thành lập công ty con tại Bình Dương với vốn điều lệ 15 tỷ đồng

Ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty Hưng Thịnh để thực hiện dự án đầu tư trên khu đất hiện tại của công ty.

Cuối năm 2014 Công ty đã thực hiện tái cấu trúc và chuyển đổi công năng công ty từng bước thu hẹp sản xuất và dừng sản xuất các xưởng tại 79/5 Nguyễn Xi . Chuyển dần máy cơ khí sang công ty con ở Bình Dương.

c/ Tình hình nhân sự

Cũng với việc tái cấu trúc công ty cũng đã tiến hành kiện toàn lại nhân sự

Cuối năm 2014 02 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm là ông Trần Quang Vinh và ông Đồng Sĩ Trung HĐQT đã tạm thời phê duyệt bổ sung 2 thành viên mới là ông Lê Ngọc Triều và ông Khuất Tùng Phòng.

Đầu năm 2015 ông Phan Văn Trọng – thành viên HĐQT thôi giữ chức Tổng giám đốc công ty Bình Triệu để giữ chức Tổng giám đốc công ty con tại Bình Dương. Ông Võ Minh Hải giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 28/1/2015

Tình hình cán bộ công nhân do tái cấu trúc nên cũng có sự giảm mạnh đến thời điểm hiện tại con khoảng 40 nhân viên.

3/ Hoạt động của Hội đồng quản trị và ban giám đốc:

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, đúng đắn để công ty thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ và thể hiện qua các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của HĐQT.

- Các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu. Công tác điều hành của Ban giám đốc có sự năng động và cần trọng cần thiết từ đó thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đem lại lợi ích cho các cổ đông.

4/. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT ,Ban tổng giám đốc và cổ đông :

- Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Định kỳ hàng tháng quý hoặc đột suất Ban kiểm soát đều được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, được tham gia góp ý kiến đóng góp về công việc điều hành quản lý phát triển sản xuất, được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi có yêu cầu.

- Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm Soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2014 của HĐQT và Ban giám đốc

5/ Báo cáo tài chính năm 2014 :

Báo cáo tài chính năm 2014 tổng hợp của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASC) thực hiện, bao gồm những chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2013	NĂM 2014	Chênh lệch
	TÀI SẢN	1	2	3
1	Tài sản ngắn hạn	53.516.012.266	24.184.147.350	-29.331.864.916
2	Tài sản dài hạn	15.276.992.057	11.872.962.506	-3.404.029.551
	TỔNG TÀI SẢN	68.793.004.323	36.057.109.856	-32.735.894.467
	NGUỒN VỐN			
1	Nợ ngắn hạn	45.557.836.101	10.016.383.443	-35.541.452.658
2	Nợ dài hạn	3.000.000	145.552.600	142.552.600
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	23.232.168.222	25.895.173.813	2.663.005.591
	TỔNG NGUỒN VỐN	68.793.004.323	36.057.109.856	-32.735.894.467

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh :

CHỈ TIÊU	NĂM 2013	NĂM 2014	Chênh lệch
1	2	3	4
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	106.377.035.834	87.519.763.521	-18.857.272.313
Lợi nhuận sau thuế	4.943.990.854	8.756.308.997	3.812.318.143

6/ Nhận xét và kiến nghị :

Căn cứ vào kết quả kiểm tra của ban kiểm soát và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty cổ phần cơ khí Bình Triệu, ban kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị như sau:

Lợi nhuận năm 2014 đạt 8,75 tỷ đồng hơn 3,8 tỷ đồng so với năm 2013 mặc dù doanh thu năm 2014 chỉ đạt 87,5 tỷ đồng thấp hơn năm 2013 18,8 tỷ đồng điều này là do cơ cấu doanh thu năm 2014 tỷ lệ dờ dang từ năm 2013 chuyển qua khá lớn và một phần chi phí của số dờ dang này đã được tính từ năm 2013.

Tổng tài sản năm 2014 giảm mạnh so với 2013 do phần lớn giá trị dờ dang đã chuyển vào doanh thu làm giá trị hàng tồn kho giảm; các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm do giải thể liên doanh Phú Hưng Gia; lượng tiền mặt giảm do không ký được hợp đồng mới nên lượng tiền ứng trước không có.

Kiến nghị:

- Trong năm 2015 trọng tâm công ty cần đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng hơn các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh mới để tăng doanh thu.
- Năm 2015 còn một số chi phí liên quan đến quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp : trợ cấp thôi việc , chi phí tiền thuê đất, thuế v.v.. vì vậy công ty cần phải có kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế 1 cách hợp lý .
- Sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực hiện có về nhân lực, máy móc, nhà xưởng

7/ Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh , quản trị và điều hành của công ty.

Trong năm 2015 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của công ty và qui chế hoạt động của Ban, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ các qui định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông góp phần cho công ty ngày càng phát triển , đạt hiệu quả kinh doanh cao , đảm bảo lợi ích của các cổ đông, người lao động.

Ban kiểm soát công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Bình Triệu kính trình đại hội cổ đông.

Biên bản này gồm 03 trang và được thống nhất trong ban kiểm soát.

Xin kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.