



Huế, ngày 9 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vicem thạch cao xi măng;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát công ty;
- Căn cứ các quy định, quy chế và quy trình điều hành nội bộ của công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Phú soát xét;
- Căn cứ thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động như sau:

I - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:

Trong năm 2014, 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.

Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị Quyết đã 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 soát xét 6 tháng và năm 2014. 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- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

1. Kết quả thực hiện NQ ĐHDCĐ

STT	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện	NQ HĐCD	Tỉ lệ +/-	Tỉ lệ +/- %
1	Sản lượng	Tấn	688.243	633.497	54.746	109
	- Xi măng gia công tại Quảng Bình	Tấn	40.316	48.000	(7.684)	84
	- Sản lượng tiêu thụ	Tấn	647.927	585.497	62.430	111
	+ Thạch cao	Tấn	486.169	439.497	46.672	111
	+ Xi măng	Tấn	161.758	146.000	15.758	111
2	Doanh thu	Tr. đồng	622.282	562.435	61.120	111
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	8.250	5.282	2.968	156
4	Nộp ngân sách	Tr. đồng	25.546	19.729	5.817	129

Nhận xét:

- Năm 2014, Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2014 là 56% tương ứng 2,968 tỷ đồng so với kế hoạch ĐHĐCD giao. Đạt được kết quả đó chủ yếu là do Công ty kiểm soát tốt chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung và cơ cấu giá vốn trên doanh thu thuần, tăng cường sản lượng bán cho nhu cầu xã hội.

- Về sản lượng tiêu thụ và doanh thu

+ Sản lượng tiêu thụ tăng 11% tương ứng 62.430 tấn, trong đó sản lượng tiêu thụ thạch cao tăng 11% so với kế hoạch, tương ứng 26.672 tấn. Sản lượng xi măng tăng 11%, tương ứng với 15.758 tấn.

+ Doanh thu tiêu thụ thuần về bán hàng đạt 622.282 triệu đồng, đạt 111% so với kế hoạch: Có được kết quả trên một phần là do Công ty đã gia tăng sản lượng bán ra đối với các khách hàng bên ngoài Vicem, được Vicem chấp thuận tăng giá bán thạch cao cho các Công ty thành viên từ quý 03 năm 2014.

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

2. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu tài chính	2014	2013
I	Khả năng sinh lời		
	Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)	13,91	15,46
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế (%)	1,33	1,42
	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH (ROE) (%)	5,68	5,07
	Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (ROA) (%)	0,04	0,03
II	Khả năng tài chính		
	Nợ/Tổng tài sản (lần)	0,35	0,41
	Nợ/Vốn chủ sở hữu (lần)	0,54	0,70
III	Tăng trưởng		
	Tăng trưởng doanh thu (%)	16,24	6,12
	Tăng trưởng lợi nhuận ròng (%)	15,12	16,84
	Tăng trưởng ESP (%)	15,24	16,76
IV	Thanh toán		
	Tỉ số thanh toán hiện hành (lần)	2,49	2,01
	Tỉ số thanh toán nhanh (lần)	2,23	1,82
	Tỉ số thanh toán tiền mặt (lần)	0,70	1,04

Theo các chỉ tiêu nêu trên, tình hình tài chính của công ty tốt, các chỉ tiêu khả năng sinh lời trên vốn chủ và tài sản tăng so với cùng kỳ.

Nợ trên vốn chủ, trên tài sản giảm so với cùng kỳ năm trước chứng tỏ trong năm Công ty đã thu hồi nợ và chi trả các khoản nợ kinh doanh tốt.

Các chỉ số về khả năng thanh toán cho thấy tình hình tài chính của Công ty là khá tốt, việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn là trong giới hạn kiểm soát.

101300 - 6
NG TY
PHẦN
HẠCH CÁC
GIANG
VĂA THIEN V

3. Quá trình hoạt động của HDQT

Năm 2014, 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 04 phiên họp (trong đó có 04 cuộc họp thông qua lấy phiếu ý kiến) đã ban hành 06 Nghị quyết, 07 Quyết định, HDQT 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, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các Cổ đông.

Giám đốc và ban điều hành đã nỗ lực trong công tác quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 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 2014 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 HDQT, 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 HDQT, Giám đốc và các đơn vị được cung cấp nhanh chóng và kịp thời.

Trên đây là nội dung báo cáo công tác kiểm soát năm 2014 của Công ty xin trình đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Noi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trịnh Ngọc Thắng