

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2014

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Ban kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh năm 2013 như sau:

I. Hoạt động trong năm 2013 của Ban Kiểm soát

1. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát

Các thành viên trong Ban kiểm soát với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn, đã nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và thường xuyên trao đổi, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty.

Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2013 bao gồm:

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Quản lý khác trong Công ty
- Giám sát công tác kiểm toán nội bộ, đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2013.
- Thực hiện một số công tác khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ và pháp luật

2. Tổng kết các cuộc họp

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức và tham dự các cuộc họp sau:

Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát tổ chức các cuộc họp định kỳ để kiểm soát các Báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm được kiểm toán, giám sát tình hình hoạt động của Công ty.

Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã cử đại diện tham gia các cuộc họp do Hội đồng quản trị tổ chức để triển khai kế

hoạch đề ra theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013, hợp bàn kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động năm 2014.

II. Đánh giá kết quả giám sát tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Công ty

Tình hình tài chính của Công ty trong năm của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2013 của Công ty, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong năm 2013, Doanh thu thực hiện đạt 1.192 tỷ đồng dù chỉ đạt 55% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng tăng gần 15% so với năm 2012; lợi nhuận trước thuế đạt gần 5,3 tỷ đồng, tăng 103,9% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu	NĂM 2012 (Tr.đồng)	NĂM 2013 (Tr.đồng)	Kế hoạch 2013	+/- so với 2012	% Kế hoạch 2013
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	1.041.346	1.192.348	2.168.000	14,5%	55,0%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(135.939)	900		100,7%	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(136.468)	5.275		103,9%	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(136.635)	5.275	4.000	103,9%	131,9%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/CP)	-	59			

III. Đánh giá kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh không có sự thay đổi nhân sự nào.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp và ban hành 03 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013, thông qua quy chế hội đồng quản trị, triển khai nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2013, thông qua kế hoạch vay vốn ngân hàng TMCP Công thương VN,...

Nhìn chung, các Nghị quyết và các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị là đúng chức năng và tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 đã tạo nên tiền đề để Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hoạt động quản lý điều hành của Tổng Giám Đốc:

Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc để điều hành các công việc trong Công ty.

Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban chức năng để thực hiện.

Trong các cuộc họp, Ban Tổng giám đốc đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đánh giá công tác quản lý, điều hành và đặt ra mục tiêu cho kỳ công tác tới, biện pháp này đã nâng cao chất lượng quản lý của Ban Tổng Giám đốc.

Nhìn chung, trong năm 2013, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp Công ty đạt được một phần các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2013.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc

Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó. Trong năm 2013, Ban Kiểm soát cũng đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để giám sát, có ý kiến trực tiếp, kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban Kiểm soát.

VI. Ban kiểm soát tự đánh giá

Trong năm qua, với những định hướng kinh doanh rõ ràng, sự sát sao chỉ đạo của HĐQT, sự tín nhiệm của quý cổ đông, Ban kiểm soát cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát Công ty theo phạm vi hoạt động đã được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào.

TM. Ban kiểm soát

Trưởng Ban

(Đã ký)

Nguyễn Khuê Phong