

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

Nha Trang, ngày 15 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

(Trình Đại hội cổ đông năm 2013, họp ngày 9 tháng 05 năm 2014)

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại điều lệ Công ty Cổ phần Đông Á;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Đông Á được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

Ban kiểm soát Công ty xin trân trọng báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Đông Á như sau:

I. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2013:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Đông Á đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC, Ban kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Năm 2013 doanh thu thực hiện của Công ty là: 228.8 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch là 228 tỷ đồng và tăng 2% so với doanh thu thực hiện năm 2012 là 224 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 14,7 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch là 14 tỷ đồng và tăng 4% so với lợi nhuận thực hiện năm 2012 là 14,2 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
A	Hệ số thanh toán hiện hành (lần)	1,40
B	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	1,23
2	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi	
A	ROE (Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn đầu tư chủ sở hữu)	20,73%

B	ROA (Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản)	11,09%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	6.479

II. Tình hình thực hiện pháp luật Nhà nước và quy định của Công ty:

1. Tình hình thực hiện pháp luật Nhà nước

Thực hiện pháp lệnh về thuế và các khoản phải nộp Ngân sách

Đến cuối ngày 31/12/2013 tình hình kê khai và nộp Ngân sách của Công ty tuân thủ đúng quy định. Tổng số thuế TNDN còn phải nộp là 1.192 triệu đồng, Công ty đã thực hiện nộp đủ trong quý I/2014.

Thực hiện công bố thông tin

Trong năm 2013 Công ty đã thực hiện đúng chế độ công bố thông tin định kỳ và tức thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

2. Tình hình thực hiện các quy định của công ty:

Tình hình nhân sự, tiền lương

Số lao động trong công ty tại thời điểm ngày 31/12/2013 là 293 người, số lao động tăng trong năm 24 người, số lao động giảm trong năm 18 người. Tất cả lao động trong công ty đều được ký kết hợp đồng lao động, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định.

Thu nhập bình quân tháng của nhân viên là : 9,2 triệu đồng/người. Trong năm công ty đã tiến hành xét nâng lương cho nhân viên theo quy định.

Tình hình công nợ

Công ty đã kiểm soát tương đối tốt về tình hình công nợ, đến thời điểm ngày 31/12/2013 tổng dư nợ phải thu từ khách hàng là 28.793 triệu đồng, tất cả các khoản nợ đều đã được khách hàng xác nhận.

Tình hình trích lập dự phòng

Năm 2013, Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng nợ khó đòi theo đúng quy định, số tiền trích lập dự phòng phát sinh trong năm 2013 là 648 triệu đồng; số dự phòng lũy kế đến ngày 31/12/2013 là 3.344 triệu đồng.

III. Tình hình kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành của công ty

Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu và bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong năm 2013 đã tuân thủ Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù thị trường biến động phức tạp, kinh tế vĩ mô bất ổn nhưng với sự nỗ lực lớn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp thích hợp, kịp thời và đã điều hành công ty đạt kết quả tốt.

Năm 2013, Hội đồng quản trị đã nhiều lần tổ chức họp để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các buổi họp. Chương trình nghị sự của các cuộc họp HĐQT tập trung vào các vấn đề chủ yếu: triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tình hình đầu tư, xây dựng cơ bản và đã đưa ra các quyết định đầu tư kịp thời, đúng hướng, có hiệu quả cao.

Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 3 thành viên, nhiệm kỳ 2012-2017, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý và điều hành Công ty. Định kỳ mỗi quý, BKS xem xét đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2013, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát đã tham dự các phiên họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời và có ý kiến đóng góp về những vấn đề có liên quan như công tác kiểm soát, tình hình đầu tư, chia cổ tức của Công ty.

Thực hiện điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết số 225/NQĐHĐCĐ-ĐA của Đại hội đồng cổ đông tổ chức họp vào ngày 17/5/2013, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện như sau :

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 là 25% cho cổ đông hiện hữu vào ngày 31/05/2013 với tổng số tiền chi trả là 4.200 triệu đồng.
- Chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số tiền là 373,2 triệu đồng.

IV. Nhận xét và kiến nghị:

Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng thấp và nhu cầu yếu, nhưng năm 2013 Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh rất khả quan, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao.

Thành công đạt được trong năm 2013 và những năm trước cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho Ban lãnh đạo công ty năm 2014 và những năm tới. Để đạt được kế hoạch trong năm 2014 và duy trì tốc độ tăng trưởng trong những năm tiếp theo là nhiệm vụ không hề dễ dàng trong bối cảnh công suất hầu như đã khai thác hết và sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ.

Vì vậy kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty trong năm 2014 cần tập trung một số công việc như sau:

1. Tìm mọi biện pháp tốt nhất để hạ giá thành, kiểm soát chặt chẽ chi phí từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh. Tích cực giữ vững thị trường hiện có, linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

2. Tiếp tục tăng cường đầu tư để có nền tảng phát triển trong dài hạn. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhằm đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tốc độ tăng trưởng...

Kính thưa đại hội,

Ban kiểm soát đã trình bày báo cáo soát xét tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Đông Á, kính trình đại hội thông qua.

Trân trọng.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tấn Huy