

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

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

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre:
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre;
Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 25/04/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động của Công ty năm 2015, gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

Kết quả SXKD năm 2014:

Tổng doanh thu: 237.142.185.046 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 11.351.034.528 đồng

Kế hoạch SXKD năm 2015:

Tổng doanh thu: 250.900.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 11.400.000.000 đồng

Cổ tức: 15%/VĐL

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014, cụ thể:

4.1 Trích quỹ đầu tư phát triển 12%/lợi nhuận sau thuế

4.2 Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 15%/lợi nhuận sau thuế



4.3 Trích cổ tức bằng tiền mặt 15%/vốn điều lệ.

Điều 5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

5.1 Cổ tức tối thiểu bằng 15%/VĐL.

5.2 Quỹ thưởng HĐQT và BKS: 10% LNST vượt kế hoạch nhưng không quá 500 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 bằng 2,5%/ lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015. Giao cho HĐQT và BKS phân phối mức thù lao cụ thể, phù hợp với tính chất và hiệu quả công việc của từng thành viên.

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2015 (theo quy định tại mục o, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ công ty).

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 do UBCK NN công bố.

Điều 9. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 10. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các cổ đông VXB;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHAN QUỐC THÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: Số 12 – Đường số 1 - Ấp An Thuận A – Xã Mỹ Thạnh An - TP Bến Tre.

ĐT: (075) 3822315 Fax: (075) 3822319 Website : www.vlxdbentre.com



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 25 tháng 04 năm 2015

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Số 12, đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Lê Xuân Lâm - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/03/2015, sở hữu 4.049.006 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 72 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.284.668 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch Đoàn:

- Ông Phan Quốc Thông Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Thanh Huy Ủy viên HĐQT - Thành viên

Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Kim Thi Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thu Trang Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Võ Bá Trắc Trưởng ban
- Ông Nguyễn Xuân Bình Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thạnh Thành viên
- Ông Lê Nguyễn Hoàng Duy Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Huy – Chức vụ: Ủy viên HĐQT
Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2014

Người trình bày: Ông Phan Quốc Thông – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

II. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Người trình bày: Ông Phan Quốc Thông – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

III. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Người trình bày: Ông Võ Bá Trắc – Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát

IV. Báo cáo Tờ trình các vấn đề xin ý kiến cổ đông

Người trình bày: Ông Phan Quốc Thông – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT, gồm các vấn đề sau:

Vấn đề 1 : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Lợi nhuận trước thuế năm 2014 : 11.351.034.528 đồng
- Thuế TNDN phải nộp: 2.556.324.981 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.794.709.547 đồng
- Chi thù lao HĐQT không tham gia điều hành: 159.048.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế để phân chia các quỹ và cổ tức: 8.635.661.547 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển 12%/LNST: 1.036.279.386 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15%/LNST: 1.295.349.232 đồng
 - + Cổ tức: 15%/VĐL, tương ứng 70%LNST: 6.073.509.000
- Lợi nhuận sau thuế để lại (3% LNST): 230.523.929 đồng

Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

2.1. Cổ tức tối thiểu bằng 15%/VĐL

2.2. Quỹ thưởng HĐQT & BKS: 10% LNST vượt kế hoạch nhưng không quá 500 triệu đồng

Vấn đề 3: Thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 bằng 2,5%/LNST thực hiện năm 2015.

Giao cho HĐQT và BKS phân phối mức thù lao cụ thể, phù hợp với tính chất và hiệu quả công việc của từng thành viên.

Vấn đề 4: Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty (theo quy định tại mục o, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ Cty)

Vấn đề 5: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán có trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Vật liệu xây dựng Bến Tre.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Tất cả cổ đông không có ý kiến và cùng thống nhất với các nội dung cuộc họp.

1300
ĐƠN
ĐÓP
LIỆU X
BẾN T
PRE -

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo năm 2014 của HĐQT & BGD, gồm các vấn đề sau:

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2014
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ:	72	phiếu, số cổ phần: 3.284.668 CP, tỷ lệ:	100%
+ Đồng ý:	72	phiếu, số cổ phần: 3.284.668 CP, tỷ lệ:	100%
+ Không đồng ý:	0	phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ:	0%

⇒ *Vậy nội dung 1 đã được thông qua*

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 & phương hướng hoạt động năm 2015

Kết quả

Số phiếu hợp lệ:	72	phiếu, số cổ phần: 3.284.668 CP, tỷ lệ:	100%
+ Đồng ý:	72	phiếu, số cổ phần: 3.284.668 CP, tỷ lệ:	100%
+ Không đồng ý:	0	phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ:	0%

⇒ *Vậy nội dung 2 đã được thông qua*

Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- 3.1 Trích cổ tức năm 2014 là 15%/ vốn điều lệ
- 3.2 Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 15%/lợi nhuận sau thuế
- 3.3 Trích quỹ đầu tư phát triển 12%/lợi nhuận sau thuế

Kết quả

Số phiếu hợp lệ:	72	phiếu, số cổ phần: 3.284.668 CP, tỷ lệ:	100%
+ Đồng ý:	72	phiếu, số cổ phần: 3.284.668 CP, tỷ lệ:	100%
+ Không đồng ý:	0	phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ:	0%

⇒ *Vậy nội dung 3 đã được thông qua*

Nội dung 4: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

- 4.1 Cổ tức tối thiểu bằng 15%/VDL
- 4.2 Quỹ thưởng HĐQT & BKS: 10%LNST vượt kế hoạch nhưng không quá 500 triệu đồng

Kết quả

Số phiếu hợp lệ:	72	phiếu, số cổ phần: 3.284.668 CP, tỷ lệ:	100%
+ Đồng ý:	72	phiếu, số cổ phần: 3.284.668 CP, tỷ lệ:	100%

+ Không đồng ý: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0%

⇒ *Vậy nội dung 4 đã được thông qua*

Nội dung 5: Thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 bằng 2,5%/LN sau thuế thực hiện. Giao cho HĐQT và BKS phân phối mức thù lao cụ thể, phù hợp với tính chất và hiệu quả công việc của từng thành viên.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 72 phiếu, số cổ phần: 3.284.668 CP, tỷ lệ: 100%

+ Đồng ý: 72 phiếu, số cổ phần: 3.284.668 CP, tỷ lệ: 100%

+ Không đồng ý: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0%

⇒ *Vậy nội dung 5 đã được thông qua*

Nội dung 6: Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty (theo quy định tại mục o, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ Cty).

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 72 phiếu, số cổ phần: 3.284.668 CP, tỷ lệ: 100%

+ Đồng ý: 72 phiếu, số cổ phần: 3.284.668 CP, tỷ lệ: 100%

+ Không đồng ý: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0%

⇒ *Vậy nội dung 6 đã được thông qua*

Nội dung 7: Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 do UBCK NN công bố.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 72 phiếu, số cổ phần: 3.284.668 CP, tỷ lệ: 100%

+ Đồng ý: 72 phiếu, số cổ phần: 3.284.668 CP, tỷ lệ: 100%

+ Không đồng ý: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0%

⇒ *Vậy nội dung 7 đã được thông qua*

PHẦN V: THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Thông qua Dự thảo Nghị Quyết:

+ Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Huy – Ủy viên HĐQT

Thông qua biên bản Đại hội:

+ Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Kim Thi – Thư ký Đại hội

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết và toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ 100 % tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 0 phút cùng ngày.

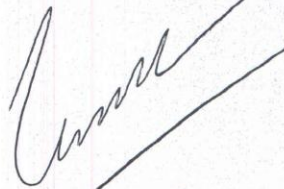
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ KIM THI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



PHAN QUỐC THÔNG

C.T.C.P
★

CTY CP VLXD BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2015/BC-BKS

Bến Tre, ngày 24 tháng 02 năm 2015



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE
NĂM 2015**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bến Tre
- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bến Tre kính trình Đại hội đồng cổ đông Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2015, gồm các nội dung như sau:

**A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014**

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát

1. Cơ cấu 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. Năm 2014, Ban Kiểm Soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty, cụ thể:

2.1 Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của công ty, kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, năm đúng quy định.

2.2 Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT công ty hàng quý, năm. Ban kiểm soát có tham gia đóng góp ý kiến về các hoạt động SXKD của công ty tại cuộc họp.

2.3 Thường xuyên giám sát việc thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2014.

2.4 Kiểm tra thường xuyên công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc

2.5 Kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty, tình hình quản lý công nợ để kịp thời có ý kiến đề xuất khi có biến động xảy ra.

2.6 Kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán, đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy định.

Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bến Tre được thực hiện thường xuyên và đúng quy định. Ban Kiểm Soát nhận thấy đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó, góp phần cùng HĐQT và Ban Giám Đốc Công ty thực hiện tốt những chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Các cuộc họp của Ban Kiểm Soát:

Thời gian	Tóm tắt nội dung và kết quả
Quý I/2014	Thẩm định Báo cáo tài chính của Quý, đánh giá công tác quản lý của HĐQT, kiểm tra sổ sách kế toán...
Quý II/2014	Thẩm định Báo cáo tài chính của Quý, đánh giá công tác quản lý của HĐQT, kiểm tra sổ sách kế toán...
Quý III/2014	Thẩm định Báo cáo tài chính của Quý, đánh giá công tác quản lý của HĐQT, kiểm tra sổ sách kế toán...
Quý IV/2014	Thẩm định Báo cáo tài chính của Quý, đánh giá công tác quản lý của HĐQT, kiểm tra sổ sách kế toán...

II. Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty năm 2014

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.

Đvt: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ %(TH/KH)
1	Doanh thu	250.808.000	237.142.185	95%
2	Chi phí	239.808.000	225.650.795	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	11.000.000	11.351.034	103%
4	Số nộp NSNN	14.800.841	16.487.946	111%
5	Tỷ lệ cổ tức	14%	15%	107%

Trong năm 2014, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty, cũng như không nhận bất cứ ý kiến khiếu nại nào của người lao động, cũng như của cô đồng.

2. Công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc năm 2014

- 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.
- Việc phân phối lợi nhuận ,chia cổ tức và trích lập các quỹ công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.
- Chi khen thưởng, chi cho phúc lợi xã hội đúng mục đích và đối tượng.
- Nộp ngân sách đúng quy định.
- 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.
- Công ty có tổ chức kiểm kê vật tư , hàng hoá, phương tiện, dụng cụ, tài sản... hai lần

trong năm (6 tháng và năm) theo đúng quy định về quản lý hàng hóa tồn kho; 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.

- Công ty đã theo dõi tài sản cố định chi tiết theo từng loại tài sản, thực hiện trích khấu hao theo đúng quy định.

- HĐQT & BGD 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.

- 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 2014 đã được Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán đánh giá không có gì sai sót.

3. Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2014

- Thù lao của Trưởng BKS: 26.508.000 đồng/năm

- Thù lao của các thành viên BKS: 17.672.000 đồng/người/năm

Công ty đã thực hiện trích thù lao HĐQT và BKS đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành của Công ty. Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, góp phần làm cho Công ty ngày càng vững mạnh, và đạt hiệu quả cao trong SXKD. Cụ thể một số nhiệm vụ như sau :

- Việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy chế trong hoạt động SXKD.
- Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD Công ty.
- Việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Việc quản lý và sử dụng tiền vốn của Công ty.
- Việc quản lý và sử dụng lao động của Công ty.
-

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Kính chúc Đại hội thành công !

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT,
- Lưu VP cty, BKS.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

VÕ ĐÀ TRẮC.