

Nam Định, ngày 03 tháng 04 năm 2015

Dự thảo

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định tại điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn. Ban kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

Ban kiểm soát gồm 03 người

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Bà Hà Hải Yến      | - Trưởng ban.     |
| 2. Bà Nguyễn Minh Thư | - Kiểm soát viên. |
| 3. Bà Nguyễn Thị Dung | - Kiểm soát viên. |

Trong ban kiểm soát có 2 người làm việc tại công ty và thực hiện vai trò kiểm soát viên tại công ty theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý, điều hành của HĐQT và hoạt động SXKD của công ty.

#### **I- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 :**

Căn cứ vào tình hình thực tế và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014, ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ theo quý và 03 cuộc họp theo chương trình cụ thể và phân công cụ thể cho các thành viên trong ban kiểm soát.

Hàng quý Ban kiểm soát đều đề ra chương trình công tác. Các chương trình công tác của Ban kiểm soát đều trình và được HĐQT, Giám đốc điều hành thông qua. Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham gia để đóng góp ý kiến và đề xuất cho chương trình soạn thảo và thực thi các nghị quyết quy chế, quy định của HĐQT của Công ty.

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát, HĐQT, Giám đốc điều hành Ban Giám đốc công ty và các đơn vị trong công ty đều tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu, bố trí cán bộ để công tác kiểm soát đạt kết quả tốt nhất.

Thực hiện công việc giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.

Giám sát, kiểm tra việc trích lập các quỹ, quản lý sử dụng và hạch toán các quỹ trích từ lợi nhuận, tình hình nộp ngân sách.

Kiểm tra, rà soát báo cáo tài chính theo định kỳ năm và 6 tháng, thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014.

Tham gia đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị, xây dựng định mức tiêu hao vật tư sản phẩm, kiểm tra nghiệm thu đánh giá chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa mua vào và bán ra. Tham gia kiểm kê và xử lý số liệu kiểm kê giữa năm và cuối năm.

Phối hợp với đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính và kiến nghị về công tác quản lý tài chính của Công ty.

Tham gia các cuộc họp kiểm tra, đánh giá và xếp loại doanh nghiệp và Ban lãnh đạo Công ty.

Lập báo cáo BKS năm trình ĐHCĐ năm 2014.

## **II - Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

Năm 2014 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã điều hành và thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 cụ thể:

### ***1/ Về sản xuất kinh doanh:***

+ Sản lượng sản xuất đạt: 57,07 triệu vỏ bao/55 triệu vỏ bao

( Đạt 103,63% so với KH)

+ Sản lượng tiêu thụ đạt: 59,39 triệu vỏ bao/55 triệu vỏ bao

( Đạt 107,98% so với KH)

+ Lợi nhuận trước thuế đạt: 10,747 tỷ đồng/ 9,055 tỷ đồng

(đạt 118,68% so với kế hoạch)

### ***2/ Về việc chi trả cổ tức năm 2013***

Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014 đã chi trả 12%

### ***3/ Về việc chi trả thù lao của Ban kiểm soát:***

Công ty đã chi trả cho thù lao theo đúng Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty là : 420 triệu đồng trong đó có thù lao của Ban kiểm soát là 118,8 triệu đồng cụ thể:

+ Trưởng ban kiểm soát : 47,8 triệu đồng

+ Hai thành viên: 64 triệu đồng

### ***4/ Về việc triển khai thực hiện theo điều lệ Công ty, nghị quyết của HĐQT, các quy chế, quy định:***

Công tác lập và báo cáo số liệu quyết toán tài chính hàng tháng, quý, năm đúng theo quy định, kịp thời và đầy đủ. Việc triển khai các văn bản, quy chế, nghị quyết của HĐQT, Tổng công ty và điều lệ được Công ty thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao.

#### 4.1 Về xây dựng, ban hành và thực hiện các văn bản:

Năm 2014 Hội đồng quản trị đã sửa đổi ban hành thêm một số các quy chế cho phù hợp tình hình thực tế. Trong đó có quy chế quản lý nợ QĐ số 67/14 BBS HĐQT ngày 30/01/2014 và quy chế quản trị nội bộ QĐ số : 157/14/QĐ HĐQT ngày 05/07/2014

Về cơ bản Công ty đã thực hiện và chấp hành đúng theo các quy chế đã ban hành.

#### 4.2- Về tổ chức và sử dụng lao động:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Công ty đã tiến hành rà soát, sắp xếp bố trí lại lao động để phù hợp với quy mô sản xuất, đảm bảo sử dụng lao động hợp lý và có hiệu quả.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2014 tăng hơn so với năm 2013 Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 là 28,241 tỷ đồng tăng 101,09 % so với năm 2013

#### 4.3- Về tình hình thực hiện hợp đồng:

Ngay từ đầu năm, Công ty đã chủ động ký hợp đồng cung cấp vỏ bao với các khách hàng truyền thống, tích cực tìm kiếm thêm thị trường mới và tăng sản lượng của thị trường có tiềm năng, có các biện pháp để điều chỉnh giá bán vỏ bao cho phù hợp với giá nguyên vật liệu và từng giai đoạn nhằm đạt tối đa lợi nhuận.

Trong năm các hợp đồng mua nguyên vật liệu đều đã được triển khai thực hiện. Công ty đang áp dụng mua vật tư nguyên liệu chính theo các hình thức : Đấu thầu rộng rãi trong nước, chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu.

- + Giấy krap: 6.546.450 kg
- + Nhựa tạo sợi : 3.867.146 kg
- + Nhựa trắng: 996.200 Kg

Việc mua vật tư, nguyên vật liệu được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế mua sắm vật tư, hàng hóa của Công ty.

#### 4.4- Về tiêu hao định mức vật tư:

Trong năm 2014 nhìn chung Công ty sử dụng các loại nguyên vật liệu chính đều giảm so với định mức. Nguyên nhân: Thiết bị hoạt động ổn định, chất lượng nhựa, giấy Kráp, mực in, chỉ may đảm bảo. Công ty vẫn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

4.5- Công tác đầu tư XD/CB và sửa chữa lớn:

a) Công tác đầu tư: Tổng giá trị: 26.163 triệu đồng

Trong đó:

- Xây dựng nhà kho phế liệu, bể xử lý nước thải: 1.421 triệu đồng
- Mua dây chuyên sản xuất bao dán đáy: 20.101 triệu đồng
- Mua máy lồng in 3 màu, máy kiểm tra lưu lượng khí, bộ thu cuộn bán tự động, máy biến áp 4.641 triệu đồng

b) Công tác sửa chữa lớn:

- Về công tác sửa chữa trong năm là : 5.231 triệu đồng. Trong đó gồm các hạng mục chính Sửa chữa máy móc thiết bị: 4.755 triệu đồng
- Sửa chữa nhà xưởng, nhà điều hành SX, khác : 476 triệu đồng

4.6- Công tác quản lý tài chính:

Vốn của Công ty được quản lý và sử dụng có hiệu quả cao, sử dụng vốn luôn được bảo toàn và phát triển.

Về chi phí tài chính năm 2014 giảm hơn so với năm 2013 do công ty đã kịp thời tiếp cận được với các tổ chức ngân hàng có gói hỗ trợ cho vay với lãi suất thấp.

Công tác thu hồi công nợ năm 2014 giảm hơn so với năm 2013 tuy nhiên cũng còn một số đơn vị ngoài Tổng Công ty vẫn còn nợ đọng kéo dài.

**5/ Kết quả kiểm soát một số chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2014:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH	
				Giá trị	%
1. Sản lượng SX					
- Vỏ bao	chiếc	55.000.000	57.073.289	2.073.289	103,77
- Màn hình dệt	Tấn		1.156,30		
1. Sản lượng tiêu thụ					
- Vỏ bao	chiếc	55.000.000	59.368.271	4.368.271	107,9
- Màn hình dệt	Tấn	800	1.156,30	356	144,5
- xi măng	Tấn	80.000	127.759	47.759	159,7
2. Doanh thu	Tr.đ	472.242	491.225	18.983	104,02
3. Giá vốn hàng bán	"	435.061	452.268	17.207	103,96
4. Doanh thu HĐTC	"	60	562	502	936,67
5. Chi phí tài chính	"	7.423	5.156	-2.267	69,46
6. Chi phí bán hàng	"	9.454	10.978	1.524	116,12
7. Chi phí QLDN	"	10.449	11.999	1.550	114,83
8. Lợi nhuận khác	"	860	602	-258	70,00
<b>9. Lợi nhuận trước thuế</b>	"	<b>9.055</b>	<b>10.747</b>	<b>1.692</b>	<b>118,69</b>

## **6- Kết quả giám sát với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý.**

Trong công tác quản lý HĐQT, Ban Giám đốc đã luôn chỉ đạo giám sát, kiểm tra, đánh giá những việc đã làm và chưa làm được, quản lý, các mặt hoạt động theo đúng thẩm quyền mà luật và điều lệ công ty quy định. Hội đồng quản trị đã luôn bám sát Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên, bám sát thực tế để tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu đều tăng trưởng. Các cán bộ quản lý đa số là cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn phối hợp trong SXKD đạt hiệu quả.

## **7- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông.**

Hàng quý các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS, Ban giám đốc tham gia để đóng góp ý kiến và đề xuất cho chương trình soạn thảo và thực thi các nghị quyết quy chế, quy định của HĐQT của Công ty.

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát, HĐQT, Giám đốc điều hành Ban Giám đốc công ty và các đơn vị trong công ty đều tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu, bố trí cán bộ để công tác kiểm soát đạt kết quả tốt nhất.

### *Qua các số liệu kiểm soát trên BKS đánh giá kết quả SXKD năm 2014 như sau:*

Năm 2014 là năm hầu hết các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn không tránh khỏi những khó khăn đó. Tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty đã có những giải pháp linh hoạt, kịp thời như thúc đẩy việc tiêu thụ xi măng đối lưu, khai thác thêm thị trường bán mảnh dẹt, sản xuất thêm các loại như bao đựng xi măng xuất khẩu, bao xi măng trắng, loại bao 25 kg ..... vì vậy các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã giao. Ban lãnh đạo Công ty luôn đặt mục tiêu công việc chung là hàng đầu, sát sao với từng lĩnh vực, từ sản xuất, đầu tư, kinh doanh, luôn quan tâm đến đời sống người lao động lắng nghe ý kiến tham gia của mọi người và đưa ra quyết định hợp lý, kịp thời, được Tổng Công ty đánh giá là một trong những đơn vị đạt hiệu quả SXKD tốt.

### **III- Kiến nghị của Ban kiểm soát:**

#### ***1/ Về công tác quản trị***

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tiếp tục duy trì phát huy công tác điều hành quản lý công ty như đã thực hiện năm 2014

#### ***2/ Về công tác tổ chức***

Công tác tổ chức Công ty cần duy trì , sắp xếp bố trí cán bộ quản lý và số lao động trực tiếp sao cho phù hợp các công đoạn sản xuất , với máy móc hiện có.

#### ***3/ Về sản xuất***

Để thực hiện tốt ngân sách năm 2015 đã được Tổng công ty thoả thuận, Công ty cần phải làm tốt một số nội dung cơ bản sau :

- Phát huy tối đa công suất của dây chuyền thiết bị mới đầu tư, duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị dây chuyền cũ, xử lý sự cố kịp thời đảm bảo máy móc thiết bị luôn chạy ổn định.

- Đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm nhằm tạo được sức cạnh tranh trên thị trường từ đó mở rộng thêm thị phần để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Trong lúc giá các loại nguyên liệu chính có nhiều biến động bất thường như ( Hạt nhựa PP, giấy kraft), Công ty cần phải nắm vững các thông tin và vận dụng linh hoạt các hình thức mua bán vật tư nhưng vẫn đảm bảo đúng quy chế mua sắm và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Tiếp tục rà soát định mức vật tư nguyên liệu, thực hiện triệt để tiết kiệm, tận dụng các loại phế phẩm để tái sản xuất.

- Làm tốt công tác đào tạo, kèm cặp số lao động mới tuyển dụng để vận hành tốt dây chuyền thiết bị công nghệ mới tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

- Ngoài việc quan tâm đến vấn đề sản xuất, Công ty cần phải chú trọng đến vấn đề ATVSLĐ, PCCN, thiên tai trong mùa mưa bão và mùa hanh khô.

#### ***4/ Về kinh doanh***

Để đạt được mục tiêu kinh doanh, Công ty cần có những giải pháp cụ thể trong việc thực hiện các nội dung sau :

- Tiếp tục phát huy thị trường hiện có, tăng thêm thị phần ở các thị trường có tiềm năng, mở rộng thêm thị trường mới để đạt được mục tiêu sản lượng đề ra.



- Tích cực thu hồi công nợ đối với các đơn vị có số dư công nợ lớn, nhằm để tăng số vòng quay vốn lưu động, giảm thiểu chi phí lãi vay. Tiếp tiếp mở rộng thị trường tiêu thụ xi măng đối lưu.

- Rà soát lại chi phí bán hàng, chi phí quản lý sao cho đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế.

Năm 2014 qua kết quả thực hiện cho thấy thị trường hoạt động của Trung tâm tiêu thụ xi măng tại các địa bàn trong tỉnh là khả quan. Năm 2015 tiếp tục mở rộng thị trường các huyện trong tỉnh và các địa bàn ngoài tỉnh

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem bao bì xi măng Bút Sơn.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

