

Dĩ An, ngày 28 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2015

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2014 như sau:

I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- 1- Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban.
- 2- Ông Hồ Huyền Trang – Thành viên.
- 3- Ông Nguyễn Hữu Tài – Thành viên.

II/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

- 1- Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành doanh nghiệp.
 - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm của công ty.
 - Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán;
 - Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
 - Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.
 - Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót trong quản lý điều hành, đồng thời đưa ra giải pháp để khắc phục và xử lý những vấn đề còn thiếu sót như: thủ tục nghiệm thu thanh toán, công nợ khách hàng, số liệu kế toán, công tác nghiệm thu đá đầu lên, phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm,

công bố thông tin... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.

2- Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014:

HĐQT đã thực hiện hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014 đã giao cho như:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo đã trình bài;
- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty;
- Thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng kịp thời cho các cổ đông;
- Chăm lo tốt đời sống CB-CNV công ty giúp đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do ĐHĐCĐ giao cho.

3- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của công ty.
- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã mạnh dạng và sáng suốt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng hiệu quả cho công ty như:
 - Điều chỉnh kịp thời giá bán sản phẩm theo thị trường từ đó hàng hoá công ty tiêu thụ khá ổn định và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động.
 - Thực hiện có hiệu quả phong trào sáng kiến cải tiến, phong trào tiết kiệm, chống lãng phí từ đó tiết kiệm được chi phí công ty;
 - Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho CB-CNV để công ty đạt doanh số vượt 119,3% so với kế hoạch, lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch 162,8%, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 8.117 đồng và so với các doanh nghiệp khác cùng ngành thì những con số trên là khá ấn tượng mà HĐQT, Ban giám đốc xứng đáng được ghi nhận và biểu dương.

4- Tiền thù lao và quỹ thưởng của ban kiểm soát.

- Đại hội cổ đông năm 2014 đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 3% lợi nhuận sau thuế tương ứng là 3.127.500.986 đồng.
- Thực tế chi trả cho HĐQT là 2.350.630.000 đồng, chi trả chi BKS là 544.389.000 đồng. Số còn lại chi trả cho thư ký hội đồng, chi cho ban quản lý điều hành và các khoản chi khác.

III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 (NK II 2011-2015)

- Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGD công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám xác thực hiện theo điều lệ công ty.
- Xây dựng lại điều lệ trình đại hội phê duyệt theo luật doanh nghiệp mới.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước
- Giám sát công tác dự trữ đá học.
- Giám sát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật năm 2015.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét.

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN HỒNG CHÂU