



BÁO CÁO TÓM TẮT
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2011 và nhiệm kỳ II(2011-2015)

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 2011 như sau:

I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ năm 2011 bầu chọn vào ngày 02/4/2011 gồm:

- 1- Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban .
- 2- Ông Dương Hiền Phát – 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 tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đồng thời 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.
 - Hàng quý tiến hành 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, các báo cáo tài chính hàng quý và năm của công ty;
 - 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: công nợ khách hàng vượt định mức; thủ tục nghiệm thu thanh toán chưa đầy đủ về chứng từ, về chữ ký, số liệu còn sai sót; một số hạch toán và định khoản chưa ghi nhận kịp thời và nhầm lẫn tài khoản; nghiệm thu

đá một số khâu chưa hợp lý, phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm một số khâu chưa phù hợp... 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 đề giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2011:

a. Vấn đề chưa thực hiện:

- Xin chủ trương đầu tư mở đá tại Bình Phước lên 100 ha chưa thực hiện xong (công ty mới đền bù được 36,5 ha phân diện tích khai thác và 44 ha làm khu vực chế biến) do tỉnh Bình Phước đã quy hoạch 320 ha mở và giao cho các đơn vị khác.

b. Các vấn đề công ty đã thực hiện hoàn thành.

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo đã trình bài;

- Đã hoàn thành việc lắp đặt và vận hành 1 máy xay cát nhân tạo và 01 máy xay số 4 công suất 250 tấn/giờ tại CN Bình Phước.

- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng 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 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 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 có một số hành động kịp thời, sáng suốt, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh 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 được mức độ tăng trưởng doanh số so với kế hoạch hơn 108% trong bối cảnh kinh tế chung là rất khó khăn, lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch 148%, các chỉ số lợi nhuận trên vốn CSH đạt 52,61%), lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 10.067 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.

III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 (NK II 2011-2015) CỦA BKS

- 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.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và 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
- Tăng cường công tác kiểm soát tại các phòng ban công ty.
- 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...

IV/ TIỀN THÙ LAO VÀ QUỸ THƯỞNG CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2011:

- Mức trích chi tiền thù lao của HĐQT và ban kiểm soát 1,5% lợi nhuận sau thuế tương đương 1.085.951.000 đồng.
- Mức trích và chi quỹ thưởng Ban quản lý điều hành 1,5% lợi nhuận sau thuế và đã chi thưởng cho HĐQT, BKS và một số cán bộ quản lý của công ty 1% tương đương 882.470.000 đồng.

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.

Dĩ An, ngày 07 tháng 4 năm 2012
T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN HỒNG CHÂU