

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Hà Tiên;
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2013 do đơn vị xuất trình cho Ban kiểm soát;
- Ban kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

I- Các hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2013 Ban kiểm soát có 05 thành viên, trong năm đã thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức họp 2 kỳ vào đầu năm và cuối năm để kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao.
- Tổ chức kiểm tra kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2013 và hoạt động cả năm 2013 theo quy định.
- Xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán.

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

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young. Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động và báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, số liệu tóm tắt như sau:

a) Sản lượng tiêu thụ

		NQDHCD	Thực hiện	% TH	Sản lượng	%
Tổng sản phẩm xi măng + clinker tiêu thụ		5.350.000	5.201.119	97%	748.774	17%
Xi măng	Tấn	4.850.000	4.364.679	90%	227.405	5%
	Trong nước Tấn	4.550.000	4.166.804	92%	23.994	14%
	Xuất khẩu Tấn	300.000	197.875	66%	203.411	5%
Cinker	Tấn	500.000	836.440	167%	521.369	165%

b) Các chỉ tiêu tài chính

	<i>Đơn vị tính: đồng</i>
1-Tổng doanh thu thuần:	6.389.976.444.173
+ Doanh thu bán hàng, DV	6.368.747.920.637
+ Doanh thu tài chính	21.228.523.536
2-Tổng chi phí:	6.394.884.876.882
+ Giá vốn hàng bán, DV	4.939.131.649.339
+ Chi phí bán hàng	302.214.810.490
+ Chi phí quản lý	113.425.952.017
+ Chi phí tài chính :	1.040.112.465.036
3-Lợi nhuận:	
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh:	(4.908.432.709)
- Thu nhập khác:	15.187.507.204
- Chi phí khác:	4.898.903.167
+ Lợi nhuận khác	10.288.604.037
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	5.380.171.328
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.849.094.270
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-
+ Lợi nhuận sau thuế	2.531.077.058
- Chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2013	0
- Lợi nhuận để phân phối các quỹ	0
4- Số dư Tài sản và 31/12/2013	
- Tiền mặt, tiền gửi:	202.131.163.112
a. Hàng Tồn Kho	
- Nguyên nhiên vật liệu,PT, CCDC, SPDD, TP	986.230.124.897
b. Tài sản cố định	
<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	10.283.568.136.354
- Nguyên giá	13.742.290.215.404
- Hao mòn lũy kế:	(3.458.722.079.050)
<i>Tài sản cố định vô hình</i>	112.700.333.166
- Nguyên giá	121.876.801.730
- Hao mòn lũy kế:	(9.176.468.564)
<i>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</i>	766.495.144.102
c. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	56.000.000.000
- Đầu tư dài hạn khác:	56.000.000.000
- Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn:	-
d. Tài sản dài hạn khác	228.094.306.950
- Chi phí trả trước dài hạn:	219.504.340.064
- Tài sản dài hạn khác:	8.589.966.886

5. Tình hình công nợ thời điểm 31/12/2013

a. Công nợ phải thu

- Phải thu khách hàng	375.822.553.909
- Trả trước người bán	37.771.142.414
- Các khoản phải thu khác	49.219.576.148

b. Công nợ phải trả

- Vay và nợ ngắn hạn	2.497.900.343.309
- Phải trả người bán	1.070.779.701.382
- Người mua trả tiền trước	21.058.699.474
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13.312.150.856
- Phải trả người lao động	60.222.378.300
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	161.807.044.067
- Vay và nợ dài hạn	5.725.650.553.271

6. Vốn chủ sở hữu

- Vốn điều lệ:	3.180.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	70.790.410.045
- Vốn khác thuộc chủ sở hữu	5.517.214.120
- Cổ phiếu quỹ	(902.752.100)
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(208.252.407.562)
- Quỹ đầu tư phát triển	105.804.960.608
- Quỹ dự phòng tài chính	37.186.381.320
- Lợi nhuận chưa phân phối	6.799.835.587

2. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư

Trong năm 2013, Công ty đã tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư lớn từ các năm trước chuyển sang, tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 485 tỷ đồng.

3. Nhận xét và kiến nghị

a. Về kết quả sản xuất kinh doanh và quản trị

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5,4 tỷ đồng tăng so với kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu tài chính được có chiều hướng tốt hơn so với kế hoạch mặc dù sản lượng tiêu thụ không đạt so với kế hoạch.
- Tổ chức nhân sự: Rà soát định biên nhân sự và điều chỉnh lực lượng lao động phù hợp với nhu cầu thực tế, xem xét không tuyển dụng bổ sung tại những vị trí không thực sự cần thiết, tinh giảm biên chế để tối ưu hóa lực lượng lao động hiện có.

b. Về quản lý tài chính

Hiện tại Công ty đã xây dựng quy chế tài chính, ngân sách phù hợp với đặc thù của Công ty và tăng trưởng của ngành xi măng.

c. Về đầu tư xây dựng

Công ty cần tập trung thực hiện quyết toán đối với các Công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành và thực hiện kiểm toán báo cáo đầu tư để trình Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.

d. Về Phân phối lợi nhuận

Thông nhất phương án phân phối lợi nhuận của HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ đông.

III- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp định kỳ do Chủ tịch HĐQT chủ trì về việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Năm 2013 Ban giám đốc đã trực tiếp điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.
- Năm 2013 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, B.TGD và các cán bộ quản lý Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

IV- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông

- Nhìn chung năm 2013 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Trong năm 2013 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

V- Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT và các quy chế quản lý Công ty.
- Duy trì chế độ họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát, phối hợp thường xuyên với HĐQT và B.TGD nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2013 của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Đức Trung