

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2014 do Ban điều hành lập;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2014 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT);

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng công tác của Ban Kiểm soát năm 2015, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014:

Ban Kiểm soát (BKS) hiện nay có 03 thành viên. Trong năm 2014, BKS đã họp định kỳ để triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên BKS trên các mặt hoạt động của Công ty, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm 2014;
- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định;
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014;
- Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;

Nội dung chủ yếu các cuộc họp của Ban kiểm soát được tổng hợp theo nhóm nhiệm vụ dưới đây:

1. Kiểm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm 2014:

a. Tổ chức công tác kế toán:

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước;

- Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các văn bản hiện hành của Nhà nước;

- Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Định kỳ, Công ty thực hiện kiểm kê tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN;

b. Báo cáo Tài chính năm 2014:

- BCTC năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT).

- Qua Thẩm tra báo cáo, thảo luận trực tiếp với kiểm toán viên và xem xét các tài liệu liên quan, BKS nhận thấy: Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm 2014, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- BKS nhất trí với các số liệu cũng như báo cáo của kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2014, số liệu chi tiết do đại diện của Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

c. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	TH 2014/KH
1. Giá trị SXCN	336	362,9	108%
2. Doanh thu	1.037	993,3	95,8%
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	71	88,2	124%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN		68,7	

2. Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định

Năm 2014, Công ty đã ban hành mới các quy chế hoạt động phù hợp với thực tế, các quy chế ban hành đúng theo các quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Quy chế trả lương, thù lao, thưởng của viên chức quản lý Công ty ban hành theo Quyết định số 87/QĐ-HĐQT ngày 19/08/2014;

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB):

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2014 chủ yếu là mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất.

Đánh giá công tác đầu tư xây dựng: Hầu hết các gói thầu đã thực hiện xong việc lựa chọn nhà thầu, đã ký các hợp đồng mua bán và đang ở giai đoạn thực hiện hợp đồng.

4. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

Năm 2014, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. BKS được mời tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các Nghị quyết, quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2014, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Phân phối lợi nhuận năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

- Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền đã được chi trả cho các cổ đông theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2014 như báo cáo của Hội đồng quản trị.

5. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành:

BKS không nhận được các đơn thư kiến nghị hay đề xuất của cổ đông về việc đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty.

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện việc điều hành công ty một cách thống nhất, tập trung, đúng theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ.

Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2014: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị SXCN đạt 108%, Doanh thu đạt 96%, Lợi nhuận đạt 124%. Các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá và nguyên nhân đã được nêu tại Báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát nhất trí với nội dung Báo cáo của Tổng giám đốc.

Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét Ban Kiểm soát thấy Công ty đã tuân thủ quy định của nhà nước và quy chế của Công ty

Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và hoạt động.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

7. Ý kiến của các cổ đông:

BKS không nhận được ý kiến, đơn thư nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2014.

II. Phương hướng, nhiệm vụ của BKS năm 2015:

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của BKS theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, BKS công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch làm việc năm 2015 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành. Phối hợp với HĐQT đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro, chuẩn hóa các quy định, quy chế điều hành, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của Ban Tổng giám đốc;

2. Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, hoặc bất thường theo quyết định của người có thẩm quyền được quy định tại Điều lệ công ty;

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm, 6 tháng và hàng quý, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính;

4. BKS sẽ duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong việc quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ công ty.

5. Thực hiện công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ công ty, của pháp luật, theo yêu cầu của HĐQT, TGD.

III. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

Năm 2014, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng tìm các biện pháp giảm giá thành, đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ nên đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận ghi trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Phát huy kết quả đạt được năm 2014 và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đề ra năm 2015, đồng thời tăng cường tính công khai minh bạch, Ban Kiểm soát đề nghị Ban điều hành:

1. Tiếp tục sửa đổi hoàn thiện các quy chế để phù hợp với hoạt động của Công ty;

2. Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm. Có các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

3. Tiếp thu các ý kiến góp ý, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán độc lập, các đoàn thanh tra giám sát, ... nhằm hoàn thiện công tác quản lý của Công ty;

4. Hoàn thiện, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng công nhân kỹ thuật có tay nghề cao để đáp ứng tốt các yêu cầu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và các năm tiếp theo;

5. Hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên sâu về nghiệp vụ đầu tư cho bộ phận đầu tư của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng năm 2015 và các năm tiếp theo (khi thực hiện Dự án di dời, nâng cao chất lượng nhà máy sản xuất tại 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội);

6. Tiếp tục có giải pháp tích cực hơn nữa để thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi;

7. Đẩy nhanh thực hiện Dự án di dời, nâng cao chất lượng nhà máy sản xuất tại 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, cụ thể: lập Báo cáo cơ hội đầu tư, trình Tập đoàn phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án, phương án thuê đất, tìm đối tác để khai thác hiệu quả diện tích đất tại 231 Nguyễn Trãi ...

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và một số đề nghị với Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, Thư ký Công ty, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hoàng Đức Dũng