

CÔNG TY CỔ PHẦN
HIỆP THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

ĐƠN

Di Linh, ngày 12 tháng 3 năm 2015.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Cty C.P HIỆP THÀNH NĂM 2015

Thực hiện Điều Lệ của Công ty cổ phần Hiệp Thành và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014; trong năm Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty; và trên cơ sở những kết quả đó, chúng tôi xin báo cáo với Đại Hội Cổ đông một số nội dung chủ yếu như sau:

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã kịp thời triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội Đồng cổ đông; xây dựng và đề ra các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình của thị trường, mang lại hiệu quả trong hoạt động, đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng quý, nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn cũng như tiến độ thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã đề ra; đồng thời đề ra một số quyết định cụ thể làm căn cứ cho Ban điều hành thực hiện trong quá trình hoạt động của công ty.

II/ Hoạt động của Ban điều hành:

Các bộ phận chuyên môn của Ban điều hành đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị nên việc nắm bắt và thực thi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhanh chóng và hiệu quả.

Ban điều hành thường xuyên báo cáo với Hội đồng quản trị những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất-kinh doanh để nhận được những ý kiến chỉ đạo, giải quyết kịp thời.



Các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương được thực thi nghiêm túc, thu nhập ổn định; nên người lao động phấn khởi và yên tâm công tác, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.

III./ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm, Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; nắm bắt được tình hình sản xuất-kinh doanh thực tế của đơn vị cũng như tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó đã có những ý kiến thiết thực với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên, kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội Cổ đông, của Hội đồng quản trị và các mặt hoạt động khác của công ty.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành đã có sự phối kết hợp chặt chẽ, trên tinh thần hợp tác và xây dựng vì sự nghiệp chung của công ty.

IV./ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2014:

1./ Về sản lượng sản xuất: Thực hiện: 46.360.000 kg; đạt 92,72% kế hoạch năm (50.000.000 kg).

2./ Về sản lượng tiêu thụ: Thực hiện: 46.620.000 kg; đạt 93,24% kế hoạch năm (50.000.000 kg).

3./ Doanh thu: 33.580.000.000 đồng; đạt 93,28% kế hoạch năm (36.000.000.000 đồng).

4./ Lợi nhuận trước thuế: Thực hiện: 4.340.000.000 đồng; đạt 103,33% kế hoạch năm (4.200.000.000 đồng).

5./ Lãi cổ phần (cổ tức): Thực hiện: 20%/năm; đạt 100% kế hoạch năm (20%/năm).

6./ Quỹ lương (Bao gồm cả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát): Thực hiện: 10.800.000.000 đồng; đạt 100% kế hoạch năm (10.800.000.000 đồng).



V./ Tình hình thực hiện chế độ thù lao HĐQT và BKS:

Việc chi các khoản thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 được thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông; cụ thể như sau:

1./ Hội đồng quản trị, 05 người: 264 triệu đồng.

2./ Ban Kiểm soát, 03 người: 120 triệu.

VI./ Nhận xét và kiến nghị:

Trong năm qua, môi trường kinh doanh của ngành vật liệu xây dựng nói chung và gạch tuy nen nói riêng tuy còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế; sự cạnh tranh quyết liệt; thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã biết bám theo Nghị quyết Đại Hội cổ đông; kịp thời triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; đề ra những giải pháp thiết thực, mang lại hiệu quả kinh tế.



Lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch, cổ tức cho cổ đông được đảm bảo; thu nhập cho cán bộ, công nhân viên ổn định; tạo môi trường làm việc an toàn, thuận lợi cho người lao động; thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ, quy định của Nhà Nước.

Bên cạnh đó, để hiệu quả sản xuất-kinh doanh ngày càng tốt hơn, toàn diện hơn; đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần có những giải pháp quản trị, điều hành ngày càng năng động và linh hoạt hơn nữa.

Theo dự báo, tình hình kinh doanh trong năm tới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; nhưng chúng tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết cao, Công ty Cổ phần Hiệp Thành của chúng ta sẽ tiếp tục hoạt động có hiệu quả và ngày càng phát triển hơn, lớn mạnh hơn !

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

LÊ VĂN HẠNH