



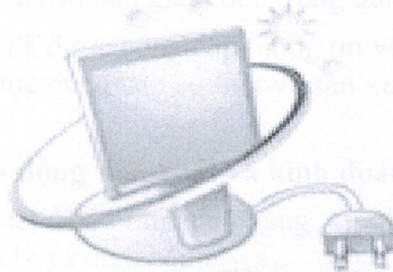
# CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VLXD ĐỒNG NAI



## BÁO CÁO

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT

*V/v thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát  
Và kết quả thẩm tra tình hình Tài chính năm 2013*



*Đồng Nai, ngày 21 tháng 4 năm 2014*

Đồng nai, ngày tháng năm 2014

## **BÁO CÁO**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014** *(V/v thực hiện nhiệm vụ của ban Kiểm soát* *và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2013)*

Kính thưa : Quý vị cổ đông công ty CP Tắm lợp VLXD Đồng Nai

Thay mặt ban Kiểm soát công ty cổ phần Tắm lợp VLXD Đồng Nai ,tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra - giám sát việc chấp hành pháp luật ,chấp hành điều lệ công ty và kết quả thẩm định các báo cáo tài chính năm 2013 như sau :

#### **1. Các hoạt động của ban Kiểm soát :**

- Năm 2013 ban Kiểm soát đã kiểm tra và giám sát sự tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất và kinh doanh .

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc công ty ,để từ đó nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng, quý và cả năm 2013.

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và cả năm 2013 của phòng Kế toán-Tài chính cung cấp, từ đó phân tích và đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính .

- Xem xét báo cáo kiểm toán và thư quản lý của công ty kiểm toán và tư vấn A& C.

#### **2. Sự phối hợp giữa BKS với lãnh đạo công ty và Cổ đông :**

Thông qua việc tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc, ban Kiểm soát đã giám sát việc tuân thủ Pháp luật và Điều lệ công ty. Đồng thời đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và ban giám đốc trong điều hành sản xuất và kinh doanh.

Năm 2013 ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc. Được cung cấp số liệu về sản xuất và kinh doanh, cũng như về sử dụng các nguồn vốn .

#### **3. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất và kinh doanh:**

Năm 2013 Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng ,kịp thời chỉ đạo cho ban Tổng giám đốc tăng cường công tác quản lý và điều hành .

Năm qua tình hình kinh tế cả nước vẫn còn nhiều khó khăn ,lãi suất ngân hàng và lạm phát còn cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có công ty Cổ phần Tắm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

Hệ thống cầu cảng 30.000 tấn bị tàu nước ngoài va quệt làm hư hỏng từ năm trước chưa khắc phục được đã ảnh hưởng lớn đến việc giao nhận nguyên liệu và xuất xi măng cho khách hàng.

Đồng nai, ngày tháng năm 2014

## **BÁO CÁO**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014** *(V/v thực hiện nhiệm vụ của ban Kiểm soát và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2013)*

Kính thưa : Quý vị cổ đông công ty CP Tắm lợp VLXD Đồng Nai

Thay mặt ban Kiểm soát công ty cổ phần Tắm lợp VLXD Đồng Nai ,tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra - giám sát việc chấp hành pháp luật ,chấp hành điều lệ công ty và kết quả thẩm định các báo cáo tài chính năm 2013 như sau :

#### **1. Các hoạt động của ban Kiểm soát :**

- Năm 2013 ban Kiểm soát đã kiểm tra và giám sát sự tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất và kinh doanh .

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc công ty ,để từ đó nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng, quý và cả năm 2013.

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và cả năm 2013 của phòng Kế toán-Tài chính cung cấp, từ đó phân tích và đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính .

- Xem xét báo cáo kiểm toán và thư quản lý của công ty kiểm toán và tư vấn A& C.

#### **2. Sự phối hợp giữa BKS với lãnh đạo công ty và Cổ đông :**

Thông qua việc tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc, ban Kiểm soát đã giám sát việc tuân thủ Pháp luật và Điều lệ công ty. Đồng thời đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và ban giám đốc trong điều hành sản xuất và kinh doanh.

Năm 2013 ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc. Được cung cấp số liệu về sản xuất và kinh doanh, cũng như về sử dụng các nguồn vốn .

#### **3. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất và kinh doanh:**

Năm 2013 Hội đồng quản trị đã có nhiều cố gắng ,kịp thời chỉ đạo cho ban Tổng giám đốc tăng cường công tác quản lý và điều hành .

Năm qua tình hình kinh tế cả nước vẫn còn nhiều khó khăn ,lãi suất ngân hàng và lạm phát còn cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có công ty Cổ phần Tắm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

Hệ thống cầu cảng 30.000 tấn bị tàu nước ngoài va quệt làm hư hỏng từ năm trước chưa khắc phục được đã ảnh hưởng lớn đến việc giao nhận nguyên liệu và xuất xi măng cho khách hàng.

**5. Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát:**

- Họp ban Kiểm soát mỗi quý một lần. (Trực tiếp hoặc qua phương tiện thông tin)
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm trước khi trình HĐQT phê duyệt
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban Lãnh đạo 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.

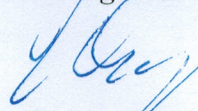
**6. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị như sau :**

- Tìm mọi biện pháp để nâng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, hạn chế rủi ro.
- Chi trả lợi tức năm 2011 cho cổ đông như phương án đã được thông qua.
- Tăng cường sự quản lý tại nhà máy xi măng Công thành - Nhơn Trạch. Khai thác hết công suất thiết bị, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả đầu tư.

*Xin kính chúc quý vị cổ đông nhiều sức khỏe và chúc Đại hội thành công tốt đẹp*

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



*Nguyễn Văn Nho*