

-----  
*Đồng nai, ngày 24 tháng 4 năm 2013*

## **BÁO CÁO**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

*(V/v thực hiện nhiệm vụ của ban Kiểm soát  
và kết quả thẩm tra tình hình tài chính năm 2012)*

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 của công ty đồng thời báo cáo kết quả thẩm định các báo cáo tài chính năm 2012 như sau :

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

- Năm 2012 ban Kiểm soát đã thường xuyên 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 2012.

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và cả năm 2012 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,cũng như việc đầu tư mới .

Nhìn chung năm 2012 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 .

BKS đã liên lạc ,trao đổi và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông. Tuy nhiên việc liên lạc, trao đổi và phối hợp ấy còn nhiều hạn chế, chưa thường xuyên. Để làm tốt hơn nữa vấn đề này , năm 2013 BKS phân công ông Phạm Đức Hùng thường xuyên liên lạc với các cổ đông để tiếp thu ý kiến . Rất mong các quý vị cổ đông đóng góp ý kiến trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin.

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

Năm 2012 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 ,kết hợp chặt chẽ với ban Kiểm soát trong việc kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty .

Ban lãnh đạo công ty đã thường xuyên theo dõi diễn biến của thị trường, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể trong sản xuất và kinh doanh, Luôn giữ vững chất lượng sản phẩm, chính vì vậy mà sản phẩm Tấm lợp và xi măng đã được hợp chuẩn và được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008 .

Năm qua tình hình kinh tế trong 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 của chúng ta.

Việc tiêu thụ sản phẩm xi măng còn chậm do tổng cầu giảm dẫn đến không khai thác hết công suất của thiết bị, làm tăng thêm giá thành sản phẩm ,hiệu quả sản xuất và kinh doanh thấp .Đời sống của công nhân viên còn khó khăn ,cổ đông còn nhiều thiệt thòi.

#### 4. Kết quả thẩm định báo cáo chính năm 2012

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính hàng quý ,6 tháng và cả năm tài chính 2012. Kết luận cụ thể như sau :

Báo cáo tài chính của công ty được lập theo đúng mẫu biểu của bộ tài chính ,phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành .

Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2012 đã thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác và hợp lý. Số liệu trong báo cáo đã được kiểm toán bởi công ty Kiểm toán và Tư vấn A& C.

Báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực tình hình Tài chính và kết quả sản xuất và kinh doanh của Công ty năm 2012

#### 4.1/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012

*Đơn Vị tính : đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
		năm 2012	năm 2011
01	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	531.441.454.357	312.131.319.967
02	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(58.058.269.182)	43.015.561.437
	<u>Trong đó</u> : - Từ hoạt động kinh doanh	(94.403.433.616)	43.169.105.702
	- Từ hoạt động khác	36.345.164.434	(153.574.265)
03	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(55.183.320.259)	32.119.067.170
04	Lãi cơ bản trên cổ phiếu - EPS	(2.027)	1.18

#### 4.2/ Một số chỉ tiêu đánh giá thực trạng Tài chính của Công ty thời điểm 31/12/2012

##### a/ Cơ cấu tài sản

- Tổng tài sản : 1.138.848.348.268 đồng
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản : 12,18 %
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản : 87,82 %

##### b/ Cơ cấu nguồn vốn

- Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn : 30,3 %
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn : 69,7 %

**c/ Khả năng thanh toán**

- Khả năng thanh toán hiện hành : 1,43 lần
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : 0,40 lần
- Khả năng thanh toán nhanh : 0,04 lần

**5. Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát**

- Họp ban Kiểm soát mỗi quý một lần.
- 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 :**

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý ,tăng cường việc kiểm soát nội bộ
- Thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008
- Kiểm tra và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư để từ đó 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 thanh - 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**

**Đã ký**

*Nguyễn Văn Nho*