

BAN KIỂM SOÁT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2012

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 20 tháng 12 năm 2010,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2011, kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011

Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện chức trách của Ban Kiểm soát.
- Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát; Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, qua đó đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

Trong năm 2011 Ban Kiểm soát chưa tổ chức được nhiều đợt kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty. Nguyên nhân: Công ty mới chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, các thành viên Ban Kiểm soát đều là thành viên kiêm nhiệm.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

- Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Công ty chính thức đăng ký và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã nhanh chóng ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý điều hành theo mô hình mới.

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã ban hành hệ thống các quy chế quản lý nội bộ, bao gồm: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Quy chế quản lý, mua sắm và cấp phát vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh, Quy chế quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm và sử dụng thương hiệu, Quy chế tiền lương, Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh, Quy chế quản lý hoạt động xuất khẩu hàng hóa, Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà máy phân bón Bình Điền - Long An, của Chi nhánh Ninh Bình...

Hệ thống các quy chế quản lý nội bộ của Công ty được ban hành và triển khai thực hiện, đã phát huy tác dụng tích cực trong công tác quản lý.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên, và được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đạt được kết quả tốt; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2011.

2. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Ban Kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty. Các chỉ tiêu đạt được đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	% so với KH
Sản lượng phân bón sản xuất	Tấn	441.000	628.407	142,5%
Giá trị sản xuất công nghiệp	Triệu đ	945.000	1.544.780	163,5%

Tổng doanh thu	Triệu đ	3.915.000	6.560.923	167,6%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	80.000	87.099	108,9%
Thu nhập bình quân của người lao động	Tr.Đồng/ ng.tháng	7,6	9,4	123,7%
Giá trị đầu tư xây dựng	Triệu đ	31.100	15.700	50,5%

3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật. Qua đó đã giúp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong kỳ, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính (kỳ kế toán từ 01-02-2011 đến 31-12-2011):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Báo cáo riêng Công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
Tổng tài sản	Triệu đồng	2.422.392	2.684.873
Nợ phải trả	Triệu đồng	1.950.871	2.143.266
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	471.521	541.607
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	Lần	4,13	3,96
Tổng doanh thu	Triệu đồng	5.423.840	6.294.435
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	87.099	115.509
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	68.290	90.417
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.720	1.799

4. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 20-12-2010 đến nay, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; công bố thông tin cho cổ đông

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý, các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Qua đó, các Nghị

quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.

- Ban Kiểm soát đã nhận được các tài liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty, tuy nhiên một số trường hợp chưa được kịp thời.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đề nghị Hội đồng quản trị có kế hoạch đề đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục kiện toàn tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị, điều hành; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo khẩn trương xử lý tài sản đã loại khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa theo quy định.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giảm tồn kho, tăng vòng quay vốn; tăng cường hơn nữa công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2012, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính định kỳ, công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

- Kiểm tra, đôn đốc giải quyết các nội dung công việc còn tồn tại.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, có đề xuất, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty.
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Trong thời gian từ Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đến nay, Ban Kiểm soát đã tích cực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2011, kế hoạch hoạt động năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông.

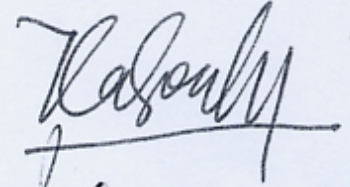
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

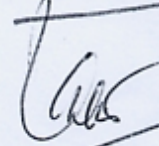
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

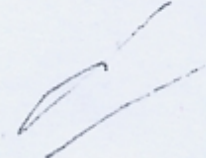
Hà Thanh Sơn - Trưởng ban



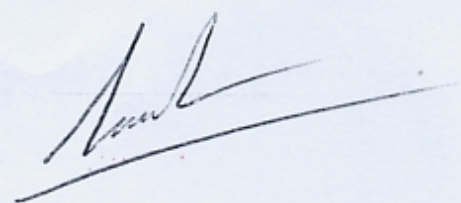
Trần Tấn Sơn - Thành viên



Võ Văn Phú - Thành viên



Lê Xuân Lộc - Thành viên



Lê Thanh Hạo Nhiên - Thành viên

