



Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2012

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2008 – 2012**

### **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

*Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam*

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012 do Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất bầu hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam, nay hết nhiệm kỳ; Ban kiểm soát xin kiểm điểm lại quá trình hoạt động thể hiện vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trên các mặt công tác như sau:

#### **I – NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ I (2008 – 2012):**

##### **1. Nhân sự Ban Kiểm soát gồm ba thành viên :**

- Ông Nguyễn Duy Phước - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Lê Văn Triều - Chức vụ: Thành viên BKS.
- Bà Nguyễn Thị Kim Cương - Chức vụ: Thành viên BKS.

Trong nhiệm kỳ có một thành viên xin từ nhiệm vì lý do cá nhân . Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đã bầu bổ sung đủ ba thành viên như trên. Trong đó có một thành viên là làm việc trong lĩnh vực kế toán, tài chính. Các thành viên trong Ban kiểm soát đều đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

##### **2. Về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của Công ty:**

Thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo đảm bảo quy định của các Bộ luật, Luật, các Nghị định, Thông tư, Điều lệ Công ty, các quy chế có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ pháp luật Nhà nước, thực hiện quản lý, điều hành theo Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra và giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán; thẩm định các báo cáo tài chính hàng năm; phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đưa ra các nhận xét và kiến nghị gửi Đại hội đồng cổ đông. Nhiệm kỳ qua, Công ty đã trải qua thời kỳ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động lớn đến việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù vậy, với sự nỗ lực rất lớn trong chỉ đạo hoạt

động đầu tư kinh doanh của Hội đồng quản trị và sự điều hành của Tổng Giám đốc, các Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam đã đạt được một số kết quả nhất định được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban kiểm soát.

- Kiểm tra tính chất pháp lý của các dự án đầu tư dây chuyền thiết bị máy móc, thời gian thực hiện, thời gian đưa vào hoạt động sản xuất.

- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm. Trong nhiệm kỳ qua, Ban kiểm soát đã được cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

### 3. Về kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từ 2008 đến 2011 :

3.1 Tình hình thực hiện các chiến lược kinh doanh , hoạt động đầu tư xây dựng và xây dựng hệ thống quản trị công ty

- Trong nhiệm kỳ 2008-2012 tình hình kinh tế thế giới lâm vào tình trạng suy thoái và khủng hoảng trầm trọng, kinh tế trong nước phát triển chậm lại nhưng dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định doanh thu tăng theo từng năm, hệ thống quản lý điều hành sản xuất kinh doanh được nâng cao, thị trường tiếp thụ được mở rộng, công suất sản xuất nhà máy được nâng cao, đa dạng hóa mặt hàng, có nhiều sự lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu sản xuất.

- Hoàn thiện kế hoạch đầu tư các dây chuyền sản xuất và đã đưa vào hoạt động sản xuất ổn định được chất lượng, giá cả cũng như thời gian sản xuất.

- Đội ngũ nhân sự được tuyển dụng và đào tạo có chất lượng, tận tâm , đầy nhiệt huyết, trình độ tay nghề công nhân được nâng cao.

### 3.2 Kết quả phân chia lợi nhuận:

Nhiệm kỳ 2008-2012, Ban kiểm soát kiểm tra kết quả kinh doanh và phân chia lợi nhuận của Công ty qua các chỉ tiêu như sau:

*Đơn vị tính: VNĐ*

STT	Chỉ tiêu	2008	2009	2010	2011
1	Doanh thu thuần	90.073.909.885	112.852.495.702	283.438.373.882	385.886.597.555
2	Lợi nhuận trước thuế	8.912.841.197	13.511.198.610	25.961.153.870	4.218.896.717
3	Lợi nhuận sau thuế	8.912.841.179	13.511.198.610	23.549.612.599	3.786.011.135
4	Trích lập các quỹ	230.540.291	230.540.291	1.367.245.151	2.479.758.614
5	Cổ tức	4.051	4.358	5.924	1.002
6	Cổ tức đã chia			35%	

Qua 05 năm hoạt động theo mô hình cổ phần, Hội đồng Quản trị Công ty đã đề ra các Nghị quyết cụ thể phù hợp với tình hình hàng tháng, quý, năm nên kịp thời tháo gỡ khó khăn. Với sự nỗ lực rất lớn trong chỉ đạo hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã đạt mức tăng trưởng khá cao thể

hiện sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể lãnh đạo và CB-CNV Công ty. Tuy lợi nhuận sau thuế của năm 2011 chưa cao nhưng đó cũng là cố gắng đáng kể trong tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay.

### 3.3 Tình hình trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:

*Đơn vị tính: VND*

STT	Chỉ tiêu	2008	2009	2010	2011
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	8.912.841.179	13.511.198.610	23.549.612.599	3.786.011.135
2	Quỹ dự phòng tài chính			270.223.972	741.216.224
3	Quỹ đầu tư phát triển	230.540.291	230.540.291	906.100.221	1.377.092.473
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi			190.920.958	361.449.917

Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của từng năm theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3.4 Về vốn điều lệ của Công ty năm 2008 vốn điều lệ Công ty là 24 tỷ đồng đến năm 2011 vốn điều lệ Công ty tăng lên 40 tỷ đồng.

## II - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Nhiệm kỳ 2008-2012 là nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát tập trung cùng hội đồng quản trị tập trung hoàn thiện và xây dựng hệ thống sản xuất kinh doanh, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam có nhiều biến Động do khủng hoảng về kinh tế, cũng như tài chính tiền tệ thế giới đã tác động không nhỏ đến hoạt động cũng như định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng chú ta cũng đã vượt qua được khó khăn thử thách và giành được những kết quả khả quan ban đầu. Những năm tiếp theo sẽ là một thử thách lớn để Công ty khẳng định uy tín trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu tạo đà cho sự phát triển ổn định và bền vững mang một diện mạo mới có sức cạnh tranh lớn trên thị trường Quốc tế.

Với quy mô, tính chất hoạt động của Công ty, để kiểm tra, giám sát được thường xuyên, liên tục và hiệu quả hơn, Ban kiểm soát kiến nghị lập bổ sung ban kiểm soát chuyên trách. Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu mà Công ty kiểm toán AVA đưa ra. Ban kiểm soát chúng tôi mong rằng các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là những đánh giá, tổng kết chính về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cp XNK Khoáng Sản Hà Nam nhiệm kỳ 2008-2012, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Duy Phước**