



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều 38 của Điều lệ Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam;
- Căn cứ theo Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011 như sau:

I. Đánh giá về hoạt động của Công ty

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban Kiểm soát xin xác nhận Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam AVA Hà nội là chính xác phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật. Chúng tôi xin tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh đã được đưa ra trong báo cáo này như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2011

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2011
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	385.886.597.555
2	Giá vốn hàng bán	11	339.494.731.934
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	46.391.865.621
4	Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.339.300.328
5	Chi phí tài chính	22	18.277.259.432
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23	15.241.025.465
6	Chi phí bán hàng	24	16.386.314.935
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	9.508.806.858
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	4.558.784.724
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4.218.869.717

10	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	3.786.011.135
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70	1.002

Bảng cân đối tài sản tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2011

STT	TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	155.149.958.201
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	3.068.697.659
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-
III	Các khoản phải thu	130	77411.663.917
IV	Hàng tồn kho	140	66.093.581.711
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	8.567.014.914
B	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	66.525.729.617
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	-
II	Tài sản cố định	220	63.995.009.886
III	Bất động sản đầu tư	240	-
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-
V	Tài sản dài hạn khác	260	2.530.719.731
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	221.675.687.818
STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối năm
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300	178.418.562.132
I	Nợ ngắn hạn	310	169.572.087.083
II	Nợ dài hạn	320	8.846.475.049
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	43.257.125.686
I	Vốn chủ sở hữu	410	43.257.125.686
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	40,000,000,000
2	Cổ phiếu quỹ	414	(10,691,000,000)
3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-
4	Quỹ đầu tư phát triển	417	1.377.092.473
5	Quỹ dự phòng tài chính	418	741.216.224
6	Lợi nhuận chưa phân phối	420	11.829.816.989
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	430	221.675.687.818
--	--	-----	-----------------

II: Tình hình tuân thủ pháp luật

1.1. Tình hình thực hiện pháp luật của nhà nước

Các hoạt động của Công ty trong năm 2011 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, như việc nộp thuế nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ...

Tuân thủ đầy đủ yêu cầu luật bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, tài nguyên...vv. Thực hiện việc công bố thông tin định kỳ theo yêu cầu của UBCK nhà nước.

1.2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011 và các quy định của Công ty

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2011, Hội đồng quản trị đã chọn công ty kiểm toán AVA Hà nội làm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Tình hình nhân sự, năm 2011 công ty không có biến động nhân sự nhiều, tất cả lao động làm việc tại công ty đều được hưởng chế độ đúng pháp luật quy định. Thu nhập bình quân đầu người của cán bộ công nhân viên Công ty năm 2011 đạt khoảng 3,500,000đ/người/tháng.

III: Hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành và Ban kiểm soát

1.1: Hoạt động của Hội đồng quản trị

+ Hội đồng quản trị có 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm. Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị và ban điều hành tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Mặc dù năm 2011 kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, nhưng với sự nỗ lực cao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã đưa ra các biện pháp thích hợp, kịp thời nên Công ty đã được hiệu quả cao.

+ Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp các quý, chương trình nghị sự của các cuộc họp chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, đánh giá tình hình thị trường, tình hình xây dựng cơ bản để có những quyết sách đúng hướng, kịp thời và có hiệu quả cao. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có những khen thưởng đối với cán bộ công nhân viên để kịp thời khích lệ tinh thần làm việc cũng như sự gắn bó lâu dài của người lao động.

1.2: Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 3 thành viên được Đại hội cổ đông bầu nhiệm kỳ 2008 -2012, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty .

Năm 2011 Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát đã tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt thông tin kịp thời và góp ý cho HĐQT trong một số trường hợp.

IV: Nhận xét và kiến nghị

Năm 2011 Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh vượt mức đề ra, doanh thu tăng trên 36% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận chỉ đạt 33% kế hoạch đề ra do khó khăn về kinh tế, giá cả đầu vào tăng mạnh. Ban điều hành đã sử dụng tốt nguồn lực của Công ty để điều hành mặc dù tình hình trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn nhưng phần lớn các hoạt động của Công ty đạt kết quả khá tốt.

Đối với hoạt động mở rộng nhà máy, mở rộng sản xuất công ty đã có những bước tiến đáng kể, đã sản xuất thêm được công đoạn trong chu trình sản xuất sản phẩm, giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài, tăng tính chủ động và ổn định cho sản xuất.

Đối với xây dựng cơ bản, Công ty đã xây dựng thêm nhà xưởng và kho bãi, quy hoạch lại nhà máy tạo cho nhà máy đồng bộ về hạ tầng và cảnh quan đầu tư thêm dây chuyền sản xuất quai túi và đã đi vào hoạt động hiệu quả.

Về thị trường xuất khẩu, Công ty đã đa dạng hóa thị trường nhiều nước, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới và đã có những chuyển đổi hình thức thanh toán nhằm đảm bảo tính chắc chắn trong việc thu nợ tiền hàng thị trường đã được mở rộng và ổn định .

Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau: Ban điều hành cần phải tập trung hơn trong việc công bố thông tin báo cáo tài chính quý sớm hơn để các Cổ đông nắm bắt được tình hình kinh doanh của Công ty sớm, cung cấp nhiều thông tin hơn trên website của Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Duy Phước