

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ AN

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoá An qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Hoá An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Ban kiểm soát Công ty CP Hóa An báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty CP Hóa An trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2015 Trưởng ban KS đã tham dự tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty và tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.

Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

Kiểm tra giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tiến hành kiểm tra thực tế tình hình hoạt động SXKD tại các chi nhánh công ty.

Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm, đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, xem có phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

Đánh giá :

- + Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- + Các số liệu báo cáo tài chính năm 2015 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015.

Về công bố thông tin: Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Năm 2015 HĐQT đã tiến hành họp 06 lần, Trưởng ban kiểm soát đã tham dự họp đầy đủ. Nội dung chủ yếu của các cuộc họp là phối hợp với Ban điều hành để tìm phương hướng và biện pháp thực hiện KHSXKD năm 2015, để đạt hiệu quả tốt nhất.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện cơ cấu bộ máy nhân sự theo hướng tinh giảm để nâng cao năng suất lao động.

- Ban Tổng Giám đốc đã tận dụng được lợi thế về nguồn vốn để tối đa hóa lợi nhuận.

- Ban Tổng giám đốc thường xuyên theo dõi, đưa ra các quyết định điều hành một cách hợp lý, kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường.

- Trong năm 2015, HĐQT đã đồng ý miễn nhiệm chức danh TV HĐQT với ông Lại Duy Hồng về nghỉ chế độ. ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Thành vào chức danh TV HĐQT.

- Việc thực hiện giao khoán tiền lương và chế độ thưởng cho người lao động công ty là phù hợp theo KQSXKD, đảm bảo thu nhập người lao động, đồng thời hài hòa với lợi ích của Công ty, của cổ đông và các đối tác hợp tác SXKD với Công ty. Trong năm không để xảy ra tranh chấp nào giữa người sử dụng lao động và người lao động.

***Nhận xét đánh giá:** Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết đại hội đồng cổ đông trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.*

III. VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015:

1. Công tác tài chính kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Công ty thực hiện công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán, các số liệu được ghi nhận đầy đủ, chính xác và đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hoạt động sản xuất và tiêu thụ:

Trong năm 2015 nền kinh tế có những chuyển biến tích cực, thị trường BĐS nói chung cũng như thị trường VLXD nói riêng đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, qua đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả tốt hơn.

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ toàn công ty là 1.770.544 m³ tăng 17% so với kế hoạch và tăng 10% so với thực hiện 2014, trong đó:

- Sản lượng tiêu thụ của mỏ Thạnh Phú đạt 1.109.976 m³ vượt 45% kế hoạch và 55% so thực hiện 2014, chiếm 63% tổng sản lượng sản của toàn Công ty; Mỏ Thạnh Phú là mỏ sản xuất và tiêu thụ chiếm sản lượng chủ yếu của công ty. Mỏ Hóa An chỉ còn tiêu thụ sản phẩm đá mi tồn kho và đất tận thu (hết năm 2015 đã tiêu thụ và dọn dẹp mặt bằng xong và bàn giao đất cho tỉnh quản lý, theo thanh lý hợp đồng số 01/TLHĐĐ, ngày 19/01/2016), mỏ Thường Tân chỉ sản xuất trong quý 1 sau đó được chuyển nhượng nên sản lượng thấp. Mỏ Núi Gió đạt 155.077 m³ bằng 71% kế hoạch và 78% so thực hiện 2014. Mỏ Tân Cang đạt 322.762 m³ bằng 89% kế hoạch và 102% so thực hiện 2014.

- Hoạt động sản xuất được duy trì ổn định ở các mỏ. Mỏ Thạnh Phú, Tân Cang đang tăng cường công tác bóc tầng phủ để phục vụ cho nhu cầu sản xuất ổn định trong các năm tiếp theo.

Kết quả kinh doanh:

Trong năm doanh thu sản xuất Công ty đạt 201,5 tỷ đồng bằng 120% kế hoạch năm và 118% so với thực hiện 2014, giá bán sản phẩm đá bình quân tăng 13% so với 2014, lãi gộp đạt 59,9 tỷ đồng bằng 30% doanh thu cao hơn 12% so với 2014 (2014: 18%).

- Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 57,1 tỷ đồng tăng 63% so với kế hoạch và tăng 194% so với thực hiện 2014 (trong đó có lợi nhuận từ hoạt động tài chính và lợi nhuận khác là 11,2 tỷ đồng).

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty là 45,9 tỷ đồng (sau khi trừ lợi nhuận từ hoạt động tài chính và thu nhập khác), trong đó mỏ Thạnh Phú có lợi nhuận là 37,9 tỷ đồng chiếm 83% tổng lợi nhuận, Mỏ Thạnh Phú năm nay có mức tăng trưởng vượt bậc về lợi nhuận (do giá bán và sản lượng đều tăng), tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 30% dẫn đầu trong 3 mỏ chính (mỏ Núi Gió những năm trước thường có tỷ suất cao nhất, tuy nhiên, năm nay vì sự sụt giảm về sản lượng tiêu thụ nên tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 15% (năm 2014 là 27%).

- Trong năm Công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng mỏ đá Thường Tân (mỏ đã hoạt động không hiệu quả trong nhiều năm) thu về lợi nhuận được 7,3 tỷ đồng.

Tổng hợp kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2015	TH năm 2015	TH năm 2014	Tỷ lệ so với	
						KH năm 2015	TH năm 2014
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Tổng sản lượng sản xuất	m ³	1.513.012	1.770.544	1.605.205	117%	110%
2	Tổng doanh thu thuần	đồng	168.209.323.000	201.509.572.115	171.110.269.899	120%	118%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	35.000.000.000	57.123.381.237	19.420.988.651	165%	294%
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	27.300.000	44.957.092.017	15.167.742.443	165%	296%

Tình hình quản lý sử dụng vốn và tài sản:

- Trong năm công ty không vay nợ ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 13,5 tỷ đồng tương đương 4% là do tăng lợi nhuận sau thuế. Trong năm Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức với số tiền 15 tỷ đồng.

- Tính đến ngày 31/12/2015 lượng tiền mặt tồn quỹ và tiền gửi ngân hàng là 83,5 tỷ đồng tăng gấp 3,89 lần so với cùng kỳ, do trong năm công ty đã chuyển nhượng mỏ Thường Tân thu lượng tiền mặt tương đối lớn và nhận tiền tạm ứng là 20,5 tỷ đồng.

3. Công tác đầu tư:

- Trong năm công ty không phát sinh các khoản đầu tư tài chính, đối với các khoản đầu tài chính cũ, HĐQT và Ban điều hành cũng đã xem xét lựa chọn thời điểm thoái tốt nhất cho Công ty.

+ Tại mỏ Núi Gió: đang trong quá trình làm thủ tục tiến hành xin nâng công suất khai từ 200.000m³/năm 280.000 m³/năm.

+ Tại mỏ Tân Cang, mỏ Thạnh phú đã hoàn thành việc xin điều chỉnh công suất khai thác.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2015 Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Nhờ sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, đặc biệt Ban Tổng giám đốc mới đã có nhiều giải pháp kịp thời trong quản lý, nên đã làm tăng hiệu quả SXKD của từng chi nhánh, góp phần vào thành công chung cho toàn công ty năm 2015.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát kiến nghị:

- *HĐQT và Ban điều hành Công ty tích cực tìm nhiều biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, điều tiết giá bán hợp lý để đảm bảo lợi nhuận, tránh chỉ đề cao chỉ tiêu sản lượng.*

- *Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.*

- *Công tác thu hồi công nợ đã được cải thiện hơn trong năm qua, do đó Công ty có gắng tiếp tục cố gắng thu hồi dứt điểm công nợ tồn đọng trong những năm tiếp theo.*

- *Để đảm bảo phát triển bền vững Công ty nên tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới mà Công ty đang có thể mạnh.*

- *Phát huy hơn nữa vai trò và năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2016.*

- *Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.*

- *Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát rủi ro trong việc sản xuất kinh doanh.*

- *Công ty cũng cần hoàn thiện hơn trong công tác kế toán để phục vụ tốt hơn cho việc quản trị doanh nghiệp.*

Trong năm 2015 HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện tốt để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHCĐ giao.

Xin chân thành cảm ơn quý cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Đặng Xuân Long