

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2012

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012 các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát hiện nay có 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Hoàng Sơn : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Lan : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Võ Thăng Long : Thành viên Ban Kiểm soát

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các buổi họp giao ban định kỳ của Công ty và thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên tài khoả 2011.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2012.
- Tiếp nhận và xem xét tính hợp lý của toàn bộ các Quyết định của Hội đồng quản trị, các Tờ trình của Tổng giám đốc và các văn bản nội bộ khác do Công ty ban hành.
- Xem xét việc tuân thủ các quy định của Nhà nước; Điều lệ Công ty và các Quy chế do Công ty ban hành.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2012:

Năm 2012 tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với nền kinh tế cũng như đối với các doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật ngành công nghiệp lạnh, đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty Hưng Trí, cụ thể:

- Doanh thu thực hiện: 360.733.158.304 VNĐ, đạt 100,20% doanh thu kế hoạch năm 2012 (360 tỷ VNĐ) và giảm 13,89% so với doanh thu thực hiện năm 2011 (418.930.256.894 VNĐ).
- Lợi nhuận sau thuế: 17.037.518.242 VNĐ, đạt 68,15% lợi nhuận kế hoạch năm 2012 (25 tỷ VNĐ) và giảm 27,74% so với lợi nhuận sau thuế năm 2011 (23.579.660.230 VNĐ).

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản đã đạt được:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số liệu tại ngày 31/12/2012	Số liệu tại ngày 31/12/2011
I. Tổng tài sản	361.080.665.035	362.544.060.328
A. Tài sản ngắn hạn	291.445.614.882	282.854.271.796
B. Tài sản dài hạn	69.635.050.153	79.689.788.532
II. Nguồn vốn	361.080.665.035	362.544.060.328
A. Nợ phải trả	236.922.991.787	236.527.334.392
1. Nợ ngắn hạn	228.872.879.787	218.232.688.097
2. Nợ dài hạn	8.050.112.000	18.294.646.295
B. Vốn chủ sở hữu	121.400.166.905	117.410.555.287
Doanh thu thuần	360.733.158.304	418.930.256.894
Lợi nhuận sau thuế TNDN	17.037.518.242	23.579.660.230
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	65,61%	65,24%
Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	195,16%	201,45%
LNST/Doanh thu	4,72%	5,63%
LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	14,03%	20,08%
LNST/Tổng tài sản (ROA)	4,72%	6,50%

1. Công tác tài chính kế toán:

Việc ghi chép, mở sổ kê toán, phân loại các nội dung kinh tế và trình bày báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin định kỳ. Công ty đã gửi báo cáo tài chính, thống kê kịp thời hàng tháng, hàng quý và báo cáo năm theo đúng quy định.

Công ty đã thực hiện tốt việc kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu và các khoản phải nộp khác như BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

Đã ban hành qui định Hướng dẫn thu hồi công nợ tháng 7/2012 và qui định Thanh toán an toàn tháng 12/2012.

2. Tình hình đầu tư dài hạn:

Tháng 9/2012, khánh thành giai đoạn 1 của nhà máy với việc hoàn thành xây dựng 2 nhà xưởng công nghiệp giúp nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Trong năm 2012, tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng hoạt động các kho lạnh cho thuê tại Công ty Kho vận Chuyên nghiệp ETC – Hà Nội.

3. Tình hình nhân sự:

Năm 2012, số lao động bình quân toàn Công ty là 355 người và thu nhập bình quân tháng của nhân viên là 7,8 triệu đồng/ người bao gồm lương, thưởng, các khoản khác (tăng 1 triệu đồng/người so với năm 2011). Công nhân viên còn được hưởng đầy đủ tiền thưởng nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày tết và thưởng cuối năm.

Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ chính sách theo qui định của nhà nước đối với người lao động: về tiền lương, ký hợp đồng lao động, thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Công ty mua bảo hiểm tai nạn 24/24, thực hiện đầy đủ việc trích nộp BHXH, BHYT, trích Quỹ Công đoàn theo luật định, và một số khoản chi theo bản thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012:

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Thông tư 244/2009/TTBTC của Bộ Tài chính.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2012.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2012 không đạt kế hoạch đề ra vì những nguyên nhân chủ yếu sau:

- Thứ nhất, các chi phí đầu vào đều tăng trong khi giá bán đầu ra không thể tăng tương ứng và thậm chí đã phải giảm để có thể cạnh tranh trong tình hình kinh tế khó khăn.
- Thứ hai, chính sách vĩ mô thắt chặt cung tiền tệ để kiềm chế lạm phát khiến lãi suất cho vay tăng, nhiều chủ đầu tư gặp khó khăn về thanh khoản, dẫn đến nợ phải thu, đặc biệt là nợ khó đòi tăng và số lượng hợp đồng ký mới giảm.
- Thứ ba, các dự án đầu tư dài hạn mới đi vào hoạt động, chưa đạt công suất thiết kế nên doanh thu tạo ra chưa thể bù đắp các khoản khấu hao máy móc thiết bị và lãi vay phát sinh từ các khoản đầu tư này.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC:

1. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị:

HĐQT đã tiến hành các cuộc họp định kỳ, đột xuất để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD tài khoá 2011 với kết quả như sau:

- Hoàn thành việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và chi trả cổ tức bằng tiền mặt 15% vốn điều lệ cho cổ đông.
- Hoàn thành 100% việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư trong năm 2012 với tổng mệnh giá 9 tỷ đồng.
- Hoàn thành 78,15% việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các Công đoàn Công ty Hưng Trí trong năm 2012 với tổng mệnh giá 2.344.500.000 đồng.

2. Kết quả giám sát Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các Quyết định của Hội đồng quản trị.

Nhằm phát huy tốt nhất các nguồn lực sẵn có để nâng cao hiệu quả hoạt động, trong năm 2012, Ban Giám đốc đã bắt đầu triển khai phần mềm ERP - một hệ thống giúp tích hợp toàn bộ hoạt động của các phòng ban cũng như chức năng của toàn bộ Công ty vào một hệ thống duy nhất.

Ban Giám đốc đã đưa ra các chế độ khen thưởng nhân viên hàng tháng thông qua Ban thi đua, kịp thời khen thưởng, giải quyết các chính sách đối với người lao động, nâng cao Tinh thần Hưng Trí: nêu cao trách nhiệm và việc cân bằng cuộc sống giữa công việc, xã hội, gia đình, bản thân đã tạo điều kiện cho công nhân viên gắn bó làm việc lâu dài với Công ty.

V. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2013 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

STT	Nội dung công việc	Đối tượng kiểm tra, kiểm sát	Thời gian thực hiện	Thành phần tham gia
1	Kiểm tra, đánh giá toàn bộ hoạt động Công ty năm 2012. Báo cáo trước ĐHĐCĐ.	Công ty	Quý 1	Cả Ban
2	Kiểm tra, giám sát công tác quản lý và điều hành, việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.	HĐQT, Ban GĐ	Hằng quý	Các thành viên BKS
3	Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính hằng quý và năm 2013.	Bộ phận TCKT của Công ty	Hằng quý	Các thành viên BKS
4	Kiểm tra, giám sát các hoạt động thường xuyên tại công ty trong các lĩnh vực: Đầu tư, kinh doanh, nhân sự, sản xuất.	Các đơn vị	Thường xuyên	KSV chuyên trách

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

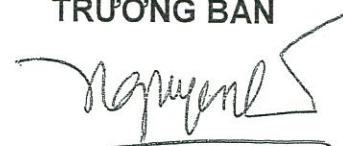
Ban Kiểm soát hiểu rằng để khắc phục các nguyên nhân làm giảm lợi nhuận (như đã nêu ở Mục III) đồng thời để đạt mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2013, nếu chỉ áp dụng các biện pháp tài chính như các qui định về hướng dẫn thu hồi công nợ, thanh toán an toàn là chưa đủ; đòi hỏi phải thực hiện các biện pháp tổng hợp liên quan đến tất cả các mặt hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát hoàn toàn nhất trí với Kế hoạch hoạt động trong năm 2013 trong Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ 2012 và sẽ giám sát HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện tốt kế hoạch này.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khoá 2012.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua,

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN HOÀNG SƠN