

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2012:

1. Tham gia đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán AAC thực hiện kiểm toán 2012 tại Danameco.
2. Tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát và theo dõi tại các đơn vị, chi nhánh trực thuộc Danameco ít nhất 2 lần/năm (*kết hợp theo các đợt kiểm toán*) và các đợt kiểm tra đột xuất theo từng vụ việc (*tất cả đều có biên bản, có xác nhận của các đơn vị*).
3. Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐQT, họp Ban điều hành, họp giao ban Cán bộ chủ chốt, ... đóng góp ý kiến.
4. Trực tiếp tham gia, giám sát, theo dõi việc kiểm kê kho định kỳ 1 năm 2 lần.
5. Giám sát và phối hợp trong công tác thu hồi công nợ khách hàng.
6. Hỗ trợ các đơn vị, bộ phận thuộc Danameco để thực hiện các nhiệm vụ sau:
 - 6.1 **Đối với Tổ thư ký HĐQT:** BKS hỗ trợ
 - Theo dõi diễn biến số lượng cổ đông, cổ phần trong kỳ. Kiểm tra, xác nhận các thông tin của cổ đông, chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.
 - Lập hồ sơ đăng ký Sở giao dịch CKHN để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2011; phát hành cổ phiếu thường từ nguồn thặng dư vốn của Danameco trong quý 4/2012 và hồ sơ nâng vốn điều lệ của Danameco từ 24 tỷ lên 30,143 tỷ đồng.
 - 6.2 **Đối với các phòng ban nghiệp vụ BKS hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ sau:**
 - Kiểm tra, đánh giá chất lượng và theo dõi diễn biến xử lý hàng hóa tồn kho.
 - Đóng góp ý kiến, tổ chức giám sát, theo dõi đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động về: đầu tư, xây dựng, mua-bán-thanh lý hàng hóa-tài sản.
7. Ngoài ra, BKS luôn có sự phối hợp và trực tiếp cùng P.KSNB tiến hành các đợt kiểm tra tại các đơn vị trong việc tuân thủ thực hiện các văn bản qui định, quy chế đã ban hành của Danameco.

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BKS:

1. Năm 2012, BKS tiến hành phân công lại nhiệm vụ hoạt động cho từng thành viên BKS đảm nhiệm theo từng lĩnh vực được chia phân công kiểm soát nhằm phù hợp với hoạt động thực tế của Danameco. Cụ thể 2 thành viên BKS của Danameco thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị theo phân công, thành viên BKS của CK MBS thực hiện kiểm tra, tư vấn trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, cổ phiếu.
2. Tổ chức Họp BKS theo đúng Điều Lệ của Danameco đề ra, mỗi lần họp đều có biên bản và có sự tham gia của Tổ thư ký HĐQT. Bên cạnh đó, thường xuyên có sự trao đổi giữa các thành viên để có những thông tin nhất đối với các kết luận trong mỗi lần thực hiện kiểm tra tại các đơn vị hoặc các vụ việc phát sinh.
3. Kết quả họp, hoạt động kiểm tra, kiểm soát của BKS đều được lập bằng văn bản và được thông báo kịp thời cho trưởng đơn vị liên quan, TGD, HĐQT những bất cập để có xem xét, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.
4. BKS có mối quan hệ phối hợp tốt và được sự ủng hộ của CT.HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị, phòng ban thuộc Danameco nên việc thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận, tranh thủ nắm bắt các đường lối, chính sách của Danameco rất thuận lợi và việc theo dõi khắc phục tại các đơn vị cũng đạt kết quả mong muốn, kịp thời.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD CỦA DANAMECO 2012:

Trong năm, Ban kiểm soát 2 lần cùng đội ngũ kiểm toán AAC thực hiện kiểm soát, kiểm toán tại các đơn vị thuộc Danameco. Kết quả kiểm toán đã được đánh giá cụ thể, chính xác, trung thực, phản ánh đầy đủ thực trạng hoạt động của Danameco. BKS thống nhất cao Báo cáo kết quả SX-KD; Báo cáo tài chính năm 2012 (*đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán & kế toán AAC*) theo như các số liệu đã được TGD báo cáo trước Đại hội về:

- Doanh thu bán hàng&dịch vụ: 220,97 tỷ đồng, tăng 102% / 2011; Lợi nhuận sau thuế đạt: 12,857 tỷ đồng tăng 433% / 2011; Lãi trên cổ phiếu 4.265 đồng/CP tăng 347% / 2011, ... và tình hình tài chính.
- Mọi hoạt động SX-KD, Đầu tư của Danameco được triển khai thực hiện một cách minh bạch, luôn tuân thủ theo các qui định đề ra của Danameco, không trái với Điều Lệ và luật pháp hiện hành, thực hiện đủ các khoản nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước.

IV. TÌNH HÌNH THỰC NHIỆM VỤ CỦA HĐQT, TGD VÀ CÁC ĐƠN VỊ - 2012:

Năm 2012 trước bối cảnh kinh tế Thế giới, trong nước có nhiều biến động phức tạp, đầy khó khăn, thách thức nhưng Danameco vẫn đạt các chỉ tiêu kinh tế về doanh thu, lợi nhuận; Thu nhập người lao động tăng; Tình hình SX-KD ổn định, phát triển. Có được kết quả này là do có sự chỉ đạo kịp thời, dẫn dắt đúng hướng của

CT.HĐQT; Sự triển khai, điều hành nhạy bén của TGD; và sự đoàn kết vượt khó của tập thể CBCNV Danameco đã đồng lòng, ủng hộ, quyết tâm, thống nhất cao trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược đề ra của Danameco. Cụ thể hoạt động của các đơn vị, bộ phận trực thuộc Danameco trong năm 2012 đạt được như sau:

1. Đối với HĐQT:

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp CBCC đúng qui định hội họp đề ra trong Điều lệ, Qui định của Danameco. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của BKS.
- CT.HĐQT điều hành hoạt động của HĐQT theo nguyên tắc “Công khai, minh bạch” tuân thủ Điều Lệ và Quy chế Quản trị Nội bộ đã đề ra bởi Danameco.
- BKS thống nhất cao các kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT về các thành tích đạt được, chưa đạt được theo như báo cáo của CT.HĐQT đã trình bày trước Đại hội.

2. Đối với ban điều hành:

- Thực hiện nhiệm vụ và tổ chức các cuộc họp cán bộ chủ chốt theo đúng qui định của Danameco, thường xuyên tranh thủ ý kiến chỉ đạo của CT.HĐQT và các thành viên liên quan để điều hành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế và nhiệm vụ đề ra theo NQ.ĐHĐCĐ năm 2011.
- Xây dựng-bổ sung, cải tiến-hoàn thiện các văn bản qui định, quy chế để ban hành, áp dụng cho các hoạt động tại Danameco phù hợp với thực tế Danameco và theo đúng chuẩn mực ISO 9001: 2008;
- Tất cả các hoạt động Mua sắm, Đầu tư, Kinh doanh, Sản xuất, Tài chính, ... của Danameco được TGD triển khai thực hiện một cách công khai, rõ ràng và tuân thủ theo các qui định đề ra của TCT.
- BKS thống nhất cao các kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành về các thành tích đạt được, chưa đạt được theo như báo cáo của TGD đã trình bày trước Đại hội.

3. Đối với hoạt động của các đơn vị và Chi nhánh trực thuộc Danameco:

- Về cơ bản, hầu hết các đơn vị, chi nhánh đều tổ chức, điều hành hoạt động của đơn vị mình theo đúng quy chế Tổ chức và hoạt động của từng đơn vị, tuân thủ các qui định, qui chế đã đề ra của TCT; Tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra 2012.
- Việc tổ chức sản xuất tại XNQN đã có chuyển biến mạnh trong sản xuất và tiêu thụ Bông y tế, Bông ký, Bông viên cao mang lại hiệu quả thiết thực và đạt sản lượng tiêu thụ Bông cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, đối với SX GTCSYT, Bao Bì Carton vẫn chưa đạt kết quả mong muốn.
- Hoạt động tại các Chi nhánh đều mang lại doanh số, lợi nhuận về cho TCT; Giải quyết công nợ kịp thời, đầy đủ về TCT. Tuy nhiên, bên cạnh đó hầu hết các chi nhánh đều có điểm chung cần khắc phục là về: Chi tiêu Doanh số hàng hóa Danameco SX luôn có mức tiêu thụ khiêm tốn và luôn không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong khi đó, Doanh số bán hàng tự khai thác thì luôn vượt chỉ tiêu Kế hoạch ở mức cao.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỦA BKS NĂM 2013:

1. Hoạt động của BKS tuân thủ theo qui định của Điều Lệ Danameco, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức hoạt động của BKS và các văn bản luật pháp hiện hành;
2. Duy trì kiểm tra, kiểm soát và thông báo, theo dõi các khắc phục, tồn đọng nếu có đến các đơn vị liên quan; BDH, HĐQT một cách kịp thời, trung thực, chính xác; Thực hiện chế độ Bảo mật; Kiểm soát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch năm 2013 và NQ.ĐHĐCĐ 2013.
3. Tiếp tục phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị, cá nhân liên quan; Thường xuyên tranh thủ, nắm bắt các ý kiến của HĐQT, BDH để có những phối hợp tốt trong thực thi nhiệm vụ của BKS.
4. Thành viên BKS tiếp tục phát huy hoạt động của mình tại các đơn vị, khu vực, lĩnh vực đã được phân công; Báo cáo kết quả thực hiện và đóng góp ý kiến kịp thời cho các đơn vị, BDH, HĐQT.
5. Định kỳ theo quý các thành viên BKS báo cáo kết quả hoạt động của mình về TBKS để tổng hợp và thông báo đến các đơn vị, cá nhân liên quan, lãnh đạo TCT biết nội dung để phối hợp thực hiện (bao gồm các trường hợp đột xuất trao đổi qua điện thoại, Email hoặc bằng văn bản).
6. Duy trì cách thức thông báo bằng văn bản (có xác nhận, đóng dấu BKS) sau đó Scan Email đến cá nhân, đơn vị liên quan biết để phối hợp thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện và phương hướng nhiệm vụ của BKS cho năm 2013 xin gửi đến ĐHĐCĐ xem xét và góp ý bổ sung.

Xin cảm ơn và chúc Đại hội Đồng cổ đông năm 2013 thành công tốt đẹp!

TM.BAN KIỂM SOÁT
(Đã ký)