



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa quý cổ đông

Ban Kiểm soát (BKS) chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2012 với các nội dung sau:

I. Tình hình và kết quả kinh doanh của Gilimex:

Năm 2012 công ty đạt được những kết quả tương đối khả quan trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới còn nhiều khó khăn cụ thể như sau:

- Doanh thu hợp nhất đạt 994.2 tỷ đồng vượt 10.5% với kế hoạch 900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 35.8 tỷ đồng, đạt 65.2% so với kế hoạch 55 tỷ đồng

Đạt được những thành tích trên là nhờ những yếu tố thuận lợi sau:

- Tài chính công ty vững mạnh đảm bảo dự trữ nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Ổn định được nguồn lao động không xảy ra gián đoạn sản xuất mặc dù kinh tế trong nước và thế giới còn gặp nhiều khó khăn
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đặc biệt là ban điều hành đã hoạt động hết sức nỗ lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty

Tuy nhiên Công ty cũng còn gặp những khó khăn:

- Hoạt động của các công ty con chưa mang lại hiệu quả như mong muốn trong bối cảnh nền kinh tế nước nhà gặp quá nhiều khó khăn: tăng trưởng thấp nhất trong mười năm gần đây, nợ xấu nền kinh tế tăng cao
- Do đặc thù ngành sử dụng nhiều lao động nên việc mở rộng kinh doanh cần thời gian mới mang lại hiệu quả
- Nhân sự công ty còn thiếu đặc biệt là cấp quản lý trung gian nên dẫn tới chưa khai thác được hết hiệu quả các dự án mà công ty đã đầu tư
- Các dự án mới đầu tư chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát

- Khảo sát tình hình: Thường xuyên theo dõi tình hình của công ty qua các tài liệu, các Nghị quyết, Công văn, chỉ thị và các quyết định công ty
- Quan hệ với các Ban để thực hiện kiểm soát:
Làm việc với các Ban để kiểm soát công tác đầu tư qua việc nghiên cứu các bộ hồ sơ đầu tư của Công ty
Xem xét các hợp đồng tín dụng ngắn hạn và dài hạn của công ty
Theo dõi công tác xây dựng các quy trình, quy chế của các ban trong công ty
Xem xét các báo cáo tài chính quý và năm của công ty

- Tham gia các cuộc họp giao ban của công ty
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị
- Thực hiện báo cáo kiểm soát hàng quý, năm cho công ty
- Đối với dự án Thạnh Mỹ: Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành đã tiến hành các thủ tục pháp lý và đang trong giai đoạn cuối đàm phán để hoàn công dự án này

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2012, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty, Ban Tài chính Kế toán chấp hành các quy định của Nhà nước và có kết quả như sau:

- Thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật
- Các quy trình, thủ tục đầu tư đã được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị và được ban kiểm soát giám sát một cách chặt chẽ dưới sự tư vấn của Văn Phòng Luật sư
- Đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. Về nhân sự, được bổ sung thêm nhiều cán bộ có năng lực đáp ứng được cầu công việc hiện nay
- Công tác lập báo cáo tài chính đã dần được cải thiện, đáp ứng theo quy định công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán

IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Bộ máy quản lý

- Trong năm qua, hoạt động lãnh đạo và giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc là tuân thủ theo Điều lệ công ty và pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực thi chương trình của Nghị quyết ĐHCĐ và kế hoạch năm 2012
- Hệ thống kiểm soát của công ty đang dần được củng cố, các quy trình, quy chế của các phòng ban đang được hoàn thiện và áp dụng có hiệu quả
- Liên tục bổ sung những nhân sự có chất lượng cao vào bộ máy quản lý góp phần gia tăng hiệu quả của Công ty

V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm Soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc:

- Trong năm 2012, Ban Kiểm Soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc
- Ban Kiểm Soát tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty
- Trong thời gian tới, cần duy trì và phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm Soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc

VI. Kiến nghị

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ công ty
- Tăng cường công tác quản lý rủi ro trong công ty cụ thể như sau:
Xây dựng mới và hoàn thiện các quy chế, các quy trình, thủ tục hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy mô và môi trường kinh doanh hiện nay đơn cử như quy chế đấu thầu, chào giá cạnh tranh trong việc cung ứng vật tư nguyên phụ liệu. Nâng cao công tác tài chính, phân tích báo cáo tài chính hàng quý và xem xét việc lập báo cáo tài chính hàng tháng để công bố thông tin kịp thời và đưa ra giải pháp phù hợp trong điều kiện thị trường luôn thay đổi như hiện nay
Đa dạng hóa khách hàng, thị trường và nhà cung cấp

- Đầu tư và nâng cấp phần mềm kế toán để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Thực hiện tốt công tác kế toán quản trị để cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho Ban lãnh đạo công ty
- Tiếp tục phát huy và cơ cấu công tác tài chính để đáp ứng đủ nguồn vốn cho công tác đầu tư của Công ty trong thời gian tới
- Tái cơ cấu hoạt động các công ty con để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Gilimex

VII. Kết luận:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm Soát thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty vì mục tiêu chung là phát triển công ty.

Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2013

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



VÕ VĂN HÀO