

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Thực hiện Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2014,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm vụ năm 2015 của Ban Kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014, NHIỆM KỲ 2010-2015

1. Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Phân công các thành viên Ban Kiểm soát tham gia kiểm soát các hoạt động của Công ty, thực hiện chức trách của Ban Kiểm soát.
- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

2. Trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Các công việc cụ thể đã thực hiện như: Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát; Tổ chức thực hiện chức trách của Ban Kiểm soát; Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát định kỳ; Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về công tác quản lý, điều hành Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ.

Trình tự, thủ tục các phiên họp của Hội đồng quản trị, việc thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để chuẩn bị niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán.

- Đánh giá chung trong nhiệm kỳ 2010-2015, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông.

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã nhanh chóng ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý điều hành theo mô hình mới. Đã ban hành hệ thống quy chế quản lý nội bộ và triển khai thực hiện, đã phát huy được tác dụng tích cực trong công tác quản lý.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm, đạt được kết quả tốt; nộp Ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hàng năm khá cao, tỷ lệ chi trả cổ tức bình quân hàng năm đạt trên 22% vốn điều lệ. Tình hình tài chính của Công ty ngày càng lành mạnh.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bao gồm báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Báo cáo riêng Công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.422,3	2.985,9
Nợ phải trả	Tỷ đồng	1.660,4	1.980,3
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	761,9	842,4
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	Lần	2,18	2,35
Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	5.111,8	6.429,3
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	246,1	366,6

Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	203,3	288,5
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	4.785	5.396

3. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại, tố cáo

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25-4-2014 đến nay, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; công bố thông tin cho cổ đông

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý, các cuộc họp có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

- Ban Kiểm soát đã nhận được các tài liệu về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty, tuy nhiên một số trường hợp chưa được kịp thời.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

5. Về thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2014

Năm 2014, các thành viên Ban Kiểm soát đã nhận thù lao theo mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng x 12 tháng = 42.000.000đ.

- Thành viên Ban Kiểm soát:

2.000.000 đồng/tháng x 04 người x 12 tháng = 96.000.000đ.

Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2014: **138.000.000** đồng.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đề nghị Hội đồng quản trị khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định mới của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư để sớm đưa vào sản xuất, phát huy hiệu quả đầu tư.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu; hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ không thu hồi được.

IV. NHIỆM VỤ NĂM 2015 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015, thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính định kỳ, công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Kiểm tra, đôn đốc giải quyết các nội dung công việc còn tồn tại.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã tích cực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2014, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm vụ năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Hà Thanh Sơn