



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**  
\*\*\*\*\*  
**BAN KIỂM SOÁT**  
Số 01/2013/BC-BKS/VFC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
\*\*\*\*\*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2013

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC BAN KIỂM SOÁT**

**Trình bày về công tác năm 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ nội dung và hoạt động của Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam ngày 29/03/2013.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2012-2013 và nhiệm vụ kiểm soát năm 2013-2014 trình bày về công tác (Hội đồng) và nội dung như sau:

### **1. Các hoạt động của BKS**

Trong năm qua, BKS đã thực hiện 02 phiên họp nhằm và hội ý trao đổi thông tin giữa các thành viên trong quá trình thực hiện công việc. Nội dung cụ thể họp để lập thành biên bản kèm theo các Kết luận và ý kiến xử lý của Hội đồng quản trị (Hội đồng), Ban Tổng giám đốc (Ban Tổng) và các Công đồng thông tin và phiên họp công việc như:

- ✓ Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017.
- ✓ Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của BKS nhiệm kỳ 2013-2017.
- ✓ Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017 và chỉ tiêu nội dung hoạt động của BKS cho năm 2012-2013.

Tham gia ý kiến các cuộc họp của Hội đồng và đóng góp ý kiến trong các buổi họp.

Giám sát hoạt động của Hội đồng, Ban Tổng và việc triển khai thực hiện chỉ tiêu kinh doanh quý và năm 2012-2013.

Xem xét và Báo cáo tài chính (BCTC) và các Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012-2013 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013-2014.

Thảo luận về nội dung kiểm toán và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán và xem xét các báo cáo của kiểm toán.

Kiểm tra các BCTC hàng quý và năm do Tổng Giám đốc và Kiểm toán trưởng phê duyệt.

Thu thập thông tin đánh giá, lựa chọn Công ty kiểm toán để lập thực hiện BCTC cho năm tài chính 2013-2014 của Hội đồng và trình bày về công tác năm thông qua.

Phiên họp với thành viên Hội đồng và Ban Quản lý Công đồng theo dõi ý kiến của công đồng thông qua các kênh thông tin.

### **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty**

Trong năm qua, Hội đồng đã thực hiện 06 phiên họp Hội đồng nhằm hàng quý và tập trung triển khai Nghị quyết của Hội đồng về các nội dung công việc quản trị Công ty và triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2012-2013. Mỗi phiên họp đều lập thành biên bản. Các nghị quyết của Hội đồng và Ban Tổng để thực hiện tuân thủ và công bố thông tin kịp thời đúng theo luật định và nội dung Công ty.

H QT và Ban TG đã triển khai thực hiện chỉ thị của Tổng công ty cho công ty theo Nghị quyết của Hội đồng và Nghị quyết H QT.

Về tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012- 2013 như sau:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2013 (Tỷ đồng)	Thực hiện 2013 (Tỷ đồng)	% kế hoạch năm
Doanh thu thuần	1,760	1,688	96%
Lợi nhuận thuần	130	131	100,8%
Lợi nhuận sau thuế	95	73,7	77,5%

Kết quả thực hiện chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế không đạt lợi nhuận kế hoạch là do khoản chi phí khuyến mãi bán hàng tăng và mức vốn tăng chi. BKS cũng lưu ý thêm về mặt sau như sau:

- Tăng tăng trưởng doanh thu chủ yếu nhờ tăng chi phí bán hàng để tăng tăng trưởng lợi nhuận suất.
- Công nhân phải thu hàng có xu hướng tăng, để phòng ngừa phải thu khó đòi hàng có xu hướng tăng.

BCTC của công ty đã kiểm toán báo Công ty kiểm toán DTL. BCTC hàng quý và năm cuối năm và trình bày trung thực và hợp lý về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012- 2013, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính, kế toán hiện hành. Các tài liệu về Kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài sản và các quyết định của công ty năm 2012- 2013 kết thúc ngày 30/09/2013 như sau:

- 1- Tổng doanh thu thuần và bán hàng hóa và dịch vụ là: **1.688** tỷ đồng
- 2- Tổng Lợi nhuận sau thuế là: **73,7** tỷ đồng
- 3- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **5.583** đồng/cp
- 3- Tổng tài sản là: **1.108** tỷ đồng
- 4- Tổng vốn chủ sở hữu là: **561** tỷ đồng

Trong đó:

- Vốn đầu tư cố định: **132,8** tỷ đồng
- Tổng nợ ngắn hạn: **70,7** tỷ đồng
- Quên đầu tư phát triển: **187,3** tỷ đồng
- Quên phòng tài chính: **32,4** tỷ đồng
- Quên khác: **15,7** tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại chia phân phối: **122,8** tỷ đồng.

Qua xem xét Báo cáo quản lý của H QT và Báo cáo của Tổng Giám đốc, BKS thấy rằng về các đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính công ty. BKS không phát hiện thấy những bất thường nào trong hoạt động, chủ yếu là các sự kiện có thể có hoặc không liên quan đến trách nhiệm của H QT, Ban TG và vì vậy quy định của công ty.

Công tác quản lý tài chính công ty của H QT, Ban TG chú trọng đầu tư, hoàn thiện hệ thống quản lý và thực hiện xuyên suốt, theo dõi tình hình tài chính của công ty. Thực hiện kế toán tình hình, cung cấp kịp thời và chính xác các tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý tài chính chặt chẽ, kịp thời phát hiện các vấn đề và giải quyết trong quá trình tiến hành, đưa ra các kiến nghị và giải pháp kịp thời.

### **3. K t qu giám sát i v i thành viên H QT, thành viên Ban TG và các cán b qu n lý**

H QT ã xây d ng và ban hành Quy ch ho t ng, quy trình làm vi c c a H QT. Các thành viên H QT c phân công qu n lý các m ng ho t ng c a công ty, giám sát ho t ng c a Ban TG và các b ph n qu n lý ch c n ng. BKS không th y i u gì b t th ng trong ho t ng c a các thành viên H QT, Ban TG và các cán b qu n lý Công ty.

### **4. ánh giá s ph i h p ho t ng gi a BKS v i H QT, Ban TG**

Trong ho t ng, BKS c cung c p y các thông tin v các quy t nh c a H QT, các BCTC quý, n m.

BKS cùng H QT và Ban TG công ty th c hi n s ph i h p nhi m v , chia s , n m b t k p th i thông tin liên quan n tình hình và ho t ng c a Công ty, c t o i u ki n ti p xúc, trao i v i các phòng ban ch c n ng và tham gia xem xét các v n trong quá trình ho t ng và qua ó BKS óng góp ý ki n, tham v n cho H QT và Ban TG .

BKS c ng ã ph i h p v i thành viên H QT ph trách giám sát m ng tài chính k toán công ty ã t ch c làm vi c v i Ban TG và phòng Tài chính k toán công ty v chi ti t các v n liên quan n t ch c H th ng k toán, v n hành ph n m m k toán và m t s kho n m c tài chính quan tr ng.

### **5. K t lu n và ki n ngh**

N m 2012-2013, tình hình kinh t và tài chính ti n t trong giai o n r t khó kh n, tình hình th tr ng c nh tranh càng gay g t và di n bi n ph c t p. Kh i l ng công vi c kinh doanh và các thách th c t th tr ng t ra nh ng nhi m v n ng n cho H QT, Ban TG và t ng Phòng ban nghi p v . V i s n l c v t qua khó kh n ã mang l i k t qu công ty gi v ng c th tr ng, à phát tri n doanh thu và l i nhu n và m b o t l chi tr c t c cao cho c ông. Nhìn chung, nh ng k t qu t c ó th hi n s lãnh o úng n, s ch o quy t li t và k p th i c a H QT, Ban TG và s n l c làm vi c c a toàn th cán b nhân viên công ty. Ho t ng c a H QT và Ban TG c th c hi n nghiêm túc theo úng quy nh c a Pháp lu t và i u l Công ty.

Trong n m t i, t ng c ng và phát huy hi u qu h n n a, BKS ki n ngh v i H QT và Ban TG công ty v nh ng v n sau:

- H QT c n ch ng h n n a trong công tác ho ch nh chi n l c phát tri n, tái c u trúc ho t ng và tài chính Công ty;
- H QT và Ban TG c n quan tâm xây d ng h th ng qu n tr tài chính công ty, t ng c ng công tác k toán qu n tr ph c v vi c phân tích và xu t các quy t nh kinh doanh, tr ng tâm vào vi c phân tích và ki m soát chi phí kinh doanh; ánh giá úng hi u qu ho t ng c a các n v , b ph n và s n ph m; xây d ng hoàn ch nh, th ng nh t chính sách phân ph i; x lý các r i ro trong kinh doanh m b o an toàn tài s n và ngu n v n.
- i v i các kho n công n ph i thu, tài s n còn t n ng ch a gi i quy t xong theo Ngh quy t c a H C c n tích c c có ph ng án gi i quy t nh m s d ng ng v n có hi u qu .
- Ban TG c ng c n l u ý tính toán h p lý v chính sách bán hàng i u ti t gi m kho n chi phí khuy n mãi bán hàng sang hình th c khác chi phí không b v t m c kh ng ch .
- Hoàn thi n H th ng ki m soát n i b và t ng c ng công tác ki m soát n i b .
- H QT c n có chính sách nh h ng con ng i nh m ào t o tuy n d ng ngu n nhân l c có ch t l ng cao và khai thác hi u qu i ng hi n có ph c v k p th i cho chi n l c t ng t c phát tri n c a Công ty.

## 6. Chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2013-2014

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát năm 2013-2014, Ban Kiểm soát đã tiến hành công tác như sau:

- Kiểm soát việc chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước, tính hợp pháp, trung thực và minh bạch trong công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện các chế độ báo cáo.
- Kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của HĐQT, Quy chế nội bộ của HĐQT & Ban TG.
- Thực hiện kiểm soát các báo cáo quy định tài chính 6 tháng và năm mà công ty nộp và công ty có tính tuân thủ các quy định của pháp luật, chu đáo kế toán, qui chế quản lý, các khoản chi phí; thực hiện nghĩa vụ Nhà nước và các nghĩa vụ có liên quan. Qua đó xác định, kiểm tra các ghi chép pháp hoàn thiện các thủ tục quản lý.
- Xây dựng và trình HĐQT phê duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt kiểm soát chuyên đề, kiểm soát trực tiếp về việc thực hiện các mục tiêu quản lý, sự đúng đắn các nguồn lực của Công ty.
- Tổng hợp, phân tích về HĐQT, Ban TG, thành viên HĐQT phân trách các mảng hoạt động và các phòng ban chức năng.
- Thực hiện ý kiến các chế độ, nhiệm vụ, quy định theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

Làm tốt trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục nỗ lực và rất mong sự tiếp tục hỗ trợ của quý công đồng nghiệp của HĐQT, Ban TG và sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

Trên đây là các nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TG, xem xét các BCTC của công ty và Kế hoạch hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm tài chính 2013-2014. Các nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trên đây các thành viên tham gia ý kiến. Kính trình HĐQT và HĐQT xem xét và quyết định.

Kính chúc Quý công đồng sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

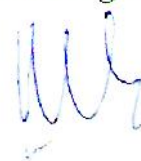
Xin cảm ơn Quý công đồng.

Nội dung:

- HĐQT, Ban TG và công đồng;
- Ban Kiểm soát, Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Trần Văn Dũng