

Thuận An, ngày 25 tháng 3 năm 2013

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã được Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ I ( 2008 - 2013 ), sửa đổi bổ sung lần thứ IV, thông qua ngày 31/8/2012.

Căn cứ vào tình hình kiểm tra hoạt động SXKD tại các đơn vị thuộc Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 trong năm 2012, Ban kiểm soát báo cáo như sau:

### **I. HẠY KIỂM TRA KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐHĐ CỔ ĐÔNG NĂM 2012.**

#### **1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012, ngày 05/5/2012.**

- Tham dự Đại hội có 93 cổ đông, đại diện cho 10.527.422 cổ phần, trong đó tham dự trực tiếp 80 cổ đông, ủy quyền 13 cổ đông, số cổ đông tham dự có cổ phần chiếm tỷ lệ 93,99% trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ, đạt yêu cầu theo quy định ( 65% ).
- Biên bản số: 01/BB-ĐHĐCD, 05/5/12, V/việc Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Cty CP Đầu tư Xây dựng 3-2.
- Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 và Phương hướng năm 2012 của HĐQT, của Ban TGD Cty và của BKS.
- Ban hành 11 Nghị quyết sau Đại hội, gồm các nội dung: Báo cáo hoạt động năm 2011 và Phương hướng năm 2012 của HĐQT, Ban TGD Cty và BKS; Báo cáo Tài chính năm 2011 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận 2011, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012; Việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính của Cty năm 2012; Chức danh Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng GD Cty; Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Ngô Dũng Phương; Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của Bà Trần Thị Kim Chi; Về chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2011 và kế hoạch 2012; Bổ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thế Sự; Bổ nhiệm thành viên BKS của Ông Huỳnh Hữu Hùng; Việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu C32 trên Sàn UpCom và niêm yết cổ phiếu C32 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM; Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty.

#### **2. Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012, ngày 31/8/2012.**

- Tham dự có 93 cổ đông với 10.527.422 cổ phần/11.200.000 cổ phần của 195 cổ đông sở hữu, chiếm tỷ lệ 93,99%, trong đó có 72 cổ đông tham dự trực tiếp và 21 ủy quyền.
- Biên bản số: 02/BB-BKS, 31/8/12 V/việc tổ chức họp ĐHĐCD bất thường năm 2012.
- Nghị quyết số: 12/NQ-ĐHĐCD, 31/8/12 V/việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính, nhằm thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Quyết định số: 134/2012/QĐ-SGDHCM, 06/9/12 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM quyết định về việc niêm yết cổ phiếu cho Cty CP ĐTXD 3-2.
- Thông báo số: 804/2012/TB-SGDHCM, 21/9/12, thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM v/việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên, ngày niêm yết có hiệu lực là 06/9/12 và ngày chính thức giao dịch 30/11/12, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 18.000 đồng/cổ phiếu.

## II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, HOẠT ĐỘNG SXKD, TỔ CHỨC NHÂN SỰ, CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, AN TOÀN-VSLĐ TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CTY.

### 1. PHÒNG TÀI CHÍNH ( kiểm tra ngày 22/5/12, 24/7/12 và 20/11/12 ).

#### a. Một số nội dung kiểm tra về công tác tài chính kế toán.

- Ngày 22/5/12: Báo cáo kết quả tài chính về kinh doanh quý I/2012: Doanh thu hoạt động SXKD 55,18 tỷ đồng, giá vốn hàng bán: 40,18 tỷ, lãi gộp: 15,0 tỷ, trong đó mức lãi gộp theo sản phẩm, gồm: Đá XD: 13,1 tỷ, Công BT: 1,27 tỷ, Xây dựng: 0,65 tỷ, Sản phẩm khác: 0,55 tỷ ( Cơ khí, cho thuê CCDC, Ca máy cơ giới,.. ).
- Lợi nhuận trước thuế quý I/12: 10,94 tỷ, lợi nhuận sau thuế quý I/12: 8,2 tỷ, lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu là: 733 đồng.
- Kiểm tra công nợ khách hàng quý I/12: Số dư nợ đầu kỳ: 42,79 tỷ, số phát sinh tăng: 74,32 tỷ, số phát sinh giảm: 66,51 tỷ. Số dư nợ đã thu là: 10,9 tỷ, số nợ còn phải thu cuối kỳ là: 39,7 tỷ, phần lớn khách hàng nợ là sản phẩm đá XD, công BT và bất động sản.
- Ngày 24/7/12: Báo cáo kết quả SXKD quý II/12 của Phòng Tài chính chưa hoàn thành, lý do: Đang điều chỉnh phần lưu ý của Cty TNHH Kiểm toán & Tư vấn ( A&C ) về phần doanh thu nội bộ bằng với giá vốn hàng bán và một phần chi phí sản xuất chung của các đơn vị chưa chuyển về P.Tài chính tổng hợp, để hoàn chỉnh báo cáo tài chính quý II/12.
- Ngày 20/11/12: Lũy kế doanh thu đến cuối quý III/12 đạt 229,0 tỷ, lãi gộp 156,8 tỷ, lợi nhuận sau thuế 32,9 tỷ, li cơ bản trên cổ phiếu là 2.943 đồng/ cổ phiếu. Trong đó, một số sản phẩm chủ lực như: Đá XD doanh thu 120,0 tỷ, lãi gộp 43,0 tỷ, Công BT doanh thu 33,4 tỷ, lãi gộp 6,3 tỷ, Xây lắp doanh thu đạt 45,5 tỷ, lãi gộp 5,7 tỷ.
- Kiểm tra nợ phải trả đến cuối tháng 9/12, số dư có là 15,7 tỷ, phần lớn phải trả cho thầu phụ tại XN Đá.
- Tình hình công nợ phải thu của khách hàng đến cuối tháng 9/12, số dư nợ là 37,6 tỷ, trong đó có một số công trình như: Đường Ven sông Sài Gòn 5,6 tỷ, Cty Đại Việt 4,4 tỷ, Cty Hiếu Thuận 1,3 tỷ.
- Về công nợ phải thu khó đòi đến cuối tháng 9/12 là 1,1 tỷ, phần lớn là khách hàng thuê thiết bị công cụ gia công và khách hàng mua đá xây dựng.
- Báo tài chính Công ty năm 2012 do Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) chịu trách nhiệm kiểm toán, sau thời gian làm việc đã có kết luận theo Báo cáo kiểm toán số: 0245/2013/BCTC-KTTV, ngày 21/3/2013, do Ông Nguyễn Ngọc Thành, Chứng chỉ kiểm toán viên số: 1195/KTV, là Kiểm toán viên chịu trách nhiệm chính kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2012 của Cty, có ý kiến kết luận như sau: *“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tại thời điểm ngày 31/12/2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan”*. Xác nhận báo cáo do Ông Bùi Văn Khá, Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), đã ký.

#### b. Ý kiến của Ban kiểm soát.

- Đề nghị Phòng Tài chính tham mưu lãnh đạo Cty sớm có các giải pháp thu hồi công nợ khách hàng, đảm bảo hoàn vốn sản xuất.
- Phòng Tài chính hướng dẫn các đơn vị cơ sở tập hợp các chi phí sản xuất cho sản phẩm tiêu thụ trong kỳ, làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD trong kỳ.
- Về việc thực hiện triển khai các đơn vị thực hiện công tác kế toán quản trị chi phí: Hiện Phòng Tài chính yêu cầu cơ sở theo dõi công tác kế toán báo sỏ, việc thực hiện quyết toán kết quả SXKD của từng cơ sở do Phòng Tài chính theo dõi trên sỏ kế toán chi tiết, báo cáo hàng quý chuyển các đơn vị theo dõi.

#### c. Ý kiến của đơn vị.

- Theo phân cấp của Cty, Phần công nợ Phòng Tài chính tổng hợp báo cáo chung, phân thu hồi công nợ phân cấp cho từng đơn vị cơ sở thu hồi.

## **2. PHÒNG KINH DOANH ( kiểm tra ngày 22/5/12, 24/7/12 và 20/11/12 ).**

### **a. Một số nội dung kiểm tra về tình hình hoạt động SXKD.**

- Ngày 22/5/12: Doanh thu quý I/12: 67,79 tỷ đồng, đạt 84,62% kế hoạch quý, lý do tiêu thụ các sản phẩm như: Cơ khí XD, đá XD, gạch không nung không đạt. Lũy kế 04 tháng đầu năm 2012, doanh thu 96,87 tỷ đồng, đạt 23,91% kế hoạch năm 2012.
- Kiểm tra thực hiện các hợp đồng cung ứng: Xăng, dầu, xi măng, sắt thép tại Phòng Kinh doanh thực hiện theo yêu cầu đề xuất từ các XN, trình Tổng GD Cty ký duyệt, P.Kinh doanh báo duyệt giá và thực hiện cung ứng cho các đơn vị SX theo trình tự quy định.
- Kiểm tra việc ký hợp đồng số: 06/02/HĐMB, 13/02/12, V/việc cung cấp công tròn cho Cty Đại Việt, giá trị: 5,47 tỷ đồng. Trong đó giá bán trên HĐ bán cho khách hàng thấp hơn giá ban hành của Cty là 20.041đ/ mét công. P.KD giải thích là Cty ban hành giá bán chung, việc ký HĐ Cty giao quyền cho XN thỏa thuận với khách hàng, điều chỉnh tăng giảm giá ít, tùy loại sản phẩm, tuy nhiên phải đảm bảo lợi nhuận chung trong hợp đồng.
- Ngày 24/7/12: Doanh thu 06 tháng đầu năm 159,26 tỷ đạt 39,31% so với KH năm 2012, trong đó: Doanh thu bán ngoài là 154,08 tỷ lệ 40,97% so KH năm và doanh thu nội bộ đạt 5,17 tỷ lệ 17,83% KH năm.
- Tình hình SXKD, doanh thu chưa đạt so với kế hoạch đề ra, đề nghị P.Kinh doanh và các XN có kế hoạch thúc đẩy SX và tiêu thụ trong 06 tháng cuối năm, để hoàn thành KH chung năm 2012.
- Kiểm tra ghi nhận số liệu báo cáo tình hình SXKD của XN Đá báo cáo cho Ban kiểm soát và báo cáo cho P.Kinh doanh trong kỳ 06 tháng đầu năm, có chênh lệch, cụ thể:
  - + Doanh thu đá tháng 6/12, báo cho BKS: 13,78 tỷ, báo cho P.KD: 13,95 tỷ, lệch: 0,17 tỷ.
  - + Doanh thu đá lũy kế 06 tháng đầu năm, báo cho BKS: 78,02 tỷ, báo cho P.KD: 78,22 tỷ.
  - + Doanh thu gạch không nung tháng 6/12, báo cho BKS: 39 triệu, báo cho P.KD: 155 triệu, chênh lệch: 116 triệu.
  - + Doanh thu gạch không nung lũy kế 06 tháng đầu năm 2012, báo cho BKS: 1,35 tỷ, báo cho P.KD: 1,46 tỷ.
- Ngày 20/11/12: Tổng doanh thu đến cuối tháng 10/12: 275,46 tỷ đạt 67,9% so với kế hoạch năm 2012, nhìn chung cc sản phẩm chưa đạt kế hoạch đề ra, trong đó: Xây lắp đạt 49,8%, đá XD 73,3%, công bê tông đạt 102,5%.
- Nhận định chung: Lĩnh vực xây lắp tình hình đấu thầu gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ trúng thầu thấp, công tác triển khai thi công chậm, vướng giải tỏa đền bù. Sản lượng khai thác và tiêu thụ đá tăng mạnh vào cuối năm các loại đá 1x2 và 0x4. Tình hình SXKD sản phẩm công b tong cuối năm gặp nhiều khó khăn về vận chuyển chưa đáp ứng yêu cầu, áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng cao.

### **b. Tình hình công nợ cho thuê thiết bị thi công và VLXD tại Trung tâm 279.**

- Số công nợ đã khởi kiện: 326.904.000 đ của 06 đơn vị khách hàng.
- Số công nợ đã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển về P.Nhân sự làm thủ tục khởi kiện là: 607.356.000 đ của 02 đơn vị khách hàng.
- Tổng số công nợ phải thu của khách hàng đến ngày 11/7/12 là 3,50 tỷ đồng, trong đó một số đơn vị đã đặt cọc trước tiền mua hàng là: 1,34 tỷ đồng.

### **c. Ý kiến của Ban kiểm soát.**

- Đề nghị P.Kinh doanh tham mưu lãnh đạo Cty có quy định về việc giao quyền cho các XN thỏa thuận giá bán có tăng giảm cho từng khách hàng so với giá bán Cty ban hành.
- Chỉ tiêu doanh thu 06 tháng đầu năm 2012 đạt 39,31%, đề nghị P.Kinh doanh kết hợp với các đơn vị đề ra kế hoạch biện pháp thực hiện trong 06 tháng cuối năm, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2012.

- Về số liệu báo cáo 06 tháng đầu năm 2012, từ XN Đá báo cho BKS và báo cho P.KD có chênh lệch, đề nghị P.KD kiểm tra việc thực hiện, đảm bảo số liệu báo cáo trong kỳ.
- Đề nghị P.KD kết hợp với Trung tâm 279, tổ chức thu hồi, báo cáo thời gian các công nợ quá hạn để quản lý theo dõi, có biện pháp thu hồi đối với từng khách hàng.
- Nhắc lại ý kiến BKS trong đợt kiểm tra ngày 22/5/12, đề nghị Phòng Kinh doanh tham mưu lãnh đạo Cty có quy định về việc giao quyền cho các XN thỏa thuận giá bán có tăng giảm cho từng khách hàng so với giá bán Cty đã ban hành.
- Về việc XN Đá báo cáo số liệu kế toán 06 tháng đầu năm 2012 có chênh lệch số liệu do: Có sự điều chỉnh giữa hai báo cáo bổ sung tăng doanh thu, lỗi tại XN Đá chưa hủy báo cáo cũ, còn để trong file hồ sơ lưu.

**d. Ý kiến của đơn vị.**

- Phân quy định của Cty về việc giao quyền cho các đơn vị thỏa thuận giá bán có tăng giảm theo từng hợp đồng, chưa thực hiện. Phòng Kinh doanh đề nghị các đơn vị khi ký hợp đồng thống nhất giá bán với khách hàng, ngoài giá được duyệt của Cty, phải làm đề xuất chuyển về lãnh đạo Cty phê duyệt lưu theo hợp đồng.

**3. PHÒNG NHÂN SỰ ( kiểm tra ngày 22/5/12 và 20/11/12 ).**

**a. Công tác tổ chức nhân sự, chế độ tiền lương.**

- Ngày 22/5/12: Tình hình nhân sự Cty đến 30/4/12: Tổng số 364 người, trong đó: VP.Cty 69, XN Đá 110, XN Cơ khí 109 và XN Xây lắp 76 người.
- Tình hình công tác tuyển dụng bộ phận quản lý đáp ứng được yêu cầu công việc, bộ phận sản xuất tuyển bổ sung công nhân bê tông và công nhân gạch.
- Từ tháng 9/2011, bộ phận quản lý Cty đã áp dụng tính lương khoán việc cho từng phòng ban theo tỷ lệ thỏa thuận trên tổng mức khoán chung được trích từ chi phí doanh nghiệp, mức khoán thay đổi hàng tháng do tính theo giá vốn hàng bán trong tháng. Hệ số khoán của từng cá nhân thì đánh giá theo chức danh công việc, chuyên môn và năng lực. Qua áp dụng 06 tháng, đánh giá tình hình thu nhập của người lao động ổn định, an tâm công tác.
- Mức lương bình quân toàn Cty, tháng 3/2012 là: 6.245.000đ/ người/ tháng.
- Lập Kế hoạch triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, đang chuyên dự thảo góp ý ban hành.
- Công tác an toàn - BHLĐ theo dõi kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị SX theo định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ Quốc gia về An toàn - vệ sinh lao động.
- Ngày 20/11/12: Tổng số nhân sự Cty đến ngày 31/10/12 là 376 người, trong đó: XN Đá 110, XN Cơ khí 124, XN Xây lắp 74 và VP.Cty là 68 người.
- Mức lương thu nhập bình quân trong toàn Cty, tháng 9/12 là 6.030.000 đồng/người.
- Quyết định số: 83/QĐ-CTY, 15/10/12, V/việc Tổng Giám đốc Cty quyết định ban hành áp dụng Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, với 18 quy trình kèm biểu mẫu liên quan, đã triển khai áp dụng tại các đơn vị trong toàn Cty từ ngày 15/10/12.
- Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo: Không có.

**c. Ý kiến của Ban kiểm soát và đơn vị: Không có.**

**4. XN CƠ KHÍ VÀ BÊ TÔNG ( kiểm tra ngày 22/5/12 )**

**a. Công tác tổ chức nhân sự, chế độ tiền lương.**

- Báo cáo nhân sự XN đến ngày 22/5/12, tổng số: 117 người, trong đó: Bộ phận quản lý: 34, Xưởng Cơ khí: 13, Xưởng Bê tông Thuận Giao: 27, Xưởng BT Long Nguyên: 26 và Bộ phận Cơ giới, bảo trì: 17 người.
- Tình hình nhân sự quản lý ổn định, đáp ứng được yêu cầu công việc, bộ phận SX phải tuyển dụng thường xuyên để đáp ứng theo hợp đồng gia công SX, thay thế nghỉ việc.
- Quyết định số: 19/QĐ-Cty, 24/3/12 V/việc Cty ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của XN Cơ khí và Bê tông.

- XN ban hành thông báo số: 261/TB-XN, 20/12/11 V/việc Quy định chức năng nhiệm vụ Phòng Xưởng của XN.
- Quyết định số: 258/QĐ-Cty, 06/11/09 V/việc ban hành Quy định tính lương tại XN Cơ khí và BT, hiện XN trả theo lương khoán từ quản lý đến sản xuất, mức lương bình quân quý I/2012 là: 5.630.000đ/ người/ tháng.
- Kiểm tra hồ sơ nhân sự mới tiếp nhận ngày 09/5/12 của Lâm Khắc Hiệp, nhân viên Kỹ thuật BT Thuận Giao, hồ sơ tuyển dụng, phỏng vấn thử việc đủ theo quy định.
- Kiểm tra hồ sơ công nhân thử việc Tổ Bảo trì Long Nguyên của Trần Đăng Thi, hồ sơ tuyển dụng, báo cáo phỏng vấn thu thập thông tin theo quy định.
- Quyết định số: 139/QĐ-Cty, 29/12/11 V/việc thành lập Ban An toàn – Vệ sinh lao động tại XN Cơ khí và BT, với 07 thành viên, phân công quản lý kiểm tra an toàn gia công lắp đặt sản phẩm, báo cáo hàng tháng về XN.
- Quyết định số: 31/QĐ-XN, 09/12/11 V/việc thành lập Mạng lưới An toàn – Vệ sinh viên tại XN, với 08 thành viên là công nhân làm việc trong các tổ SX, phân công theo dõi kiểm tra ghi nhật ký an toàn lao động hàng ngày, cuối tháng báo cáo về XN.
- Quyết định số: 01/QĐ-XN, 24/02/12 V/việc điều chỉnh nhân sự Ban hoạt động 5S của XN, có 05 thành viên, phân công phụ trách kiểm tra công tác 5S bộ phận quản lý và sản xuất hàng tháng báo cáo về XN.

#### **b. Công tác tài chính kế toán.**

- Đơn vị làm theo hình thức kế toán báo số về Phòng Tài chính Cty.
- Báo cáo quỹ tiền mặt tháng 3/12: Số dư đầu kỳ: 170.302.790đ, phát sinh tăng: 827.533.126đ, phát sinh giảm: 867.955.137đ, Số dư cuối kỳ: 129.880.779đ.
- Kiểm tra tình hình công nợ đến 31/3/12, tổng nợ tạm ứng nội bộ chưa thu hồi là: 356.287.166đ, phần lớn đã có đối chiếu công nợ. Riêng các trường hợp tạm ứng quá hạn từ năm 2009 đến nay phải thu là: 219.947.000đ.
- Về phân tổng hợp chi phí, XN đã lập Báo cáo quản trị tài chính từ quý IV/2011, số báo cáo là: Tổng doanh thu hoạt động SXKD: 13,32 tỷ, tổng chi phí là: 11,43 tỷ, lợi nhuận gộp là: 1,88 tỷ đồng.
- Báo cáo kế toán quản trị quý I/12, XN đã chuyển về P.Tài chính, số liệu như sau: Tổng doanh thu: 10,46 tỷ, tổng chi phí: 11,94 tỷ, lợi nhuận gộp: -1,48 tỷ. Trong đó: Hàng tồn kho: 3,87 tỷ và hàng gửi đi bán: 2,44 tỷ, tạm tính lợi nhuận gộp cuối quý I/12: 4,84 tỷ.
- Kiểm tra tình hình công nợ khách hàng quý I/12: Số phải thu cuối kỳ là: 3,78 tỷ, đa số là nợ công bê tông trong kỳ, không có nợ dây dưa, khó đòi.

#### **c. Tình hình hoạt động SXKD.**

- Doanh thu đến tháng 4/12: 19,72 tỷ, đạt 34,34% chỉ tiêu năm 2012, tăng 42% so cùng kỳ năm 2011, trong đó công BT chiếm 87,6% còn lại là sản phẩm cơ khí, cơ giới.
- Phần cung ứng vật tư cho XN, quy định Cty là P.KD Cty chịu trách nhiệm cung cấp các loại lớn như: Sắt thép, cát, đá, xi măng,... tại XN chỉ nhận hàng và đưa vào sản xuất.
- Kiểm tra HĐ số: 06/02/HĐMB, ngày 13/02/12, XN cung cấp công tròn cho Cty Đại Việt, giá trị: 5,47 tỷ đồng và HĐ số: 05/02/HĐMB, 13/02/12, XN cung cấp công hộp cho Cty Đại Việt, giá trị: 13,17 tỷ đồng. HĐ do Giám đốc XN ký kết (phân cấp Cty), đơn giá tính theo Thông báo Cty số: 79/GBN, 01/3/12 ( Tổng Giám đốc Cty ký ). Về việc chênh lệch ngày của thông báo giá và ngày ký HĐ, XN giải thích khi ký HĐ có xin ý kiến Tổng GD Cty về giá bán để ký HĐ kịp cho khách hàng, sau đó P.KD ra thông báo giá bán hàng.
- Kiểm tra HĐ số: 03/03/HĐMB, 03/3/12, cấp công tròn cho DNTN Cầu đường XD Phú Thọ và HĐ số: 05/02/HĐMB, 13/02/12, cấp công hộp cho Cty Đại Việt, giá trị: 13,17 tỷ đồng. Đơn giá bán trên HĐ cao hơn giá T/báo Cty, XN giải thích là: Đơn giá trên có tính phí vận chuyển, nhưng theo yêu cầu của khách hàng là không ghi đơn giá có vận chuyển.
- Tình hình công nợ bán hàng đến ngày 30/4/12, số phải thu là: 9, 43 tỷ đồng, trong đó có Cty Đại Việt phải thu là: 6,05 tỷ đồng.

**d. Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo.**

- XN không có nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo trong kỳ.
- XN có nhận giấy yêu cầu cung cấp hàng đúng tiến độ hợp đồng mua bán cho khách hàng công bê tông, XN sắp xếp giải quyết cho khách hàng kịp thời.

**e. Ý kiến của Ban kiểm soát.**

- Đề nghị lãnh đạo XN hỏi thúc cá nhân giải trừ công nợ, XN tiếp tục phối hợp với Phòng Tài chính, Phòng Nhân sự giải quyết các khoản nợ tồn theo đúng quy định của pháp luật.
- Đề nghị XN thực hiện theo trình tự về việc trình báo giá bán hàng về Cty, ban hành giá và ký hợp đồng mua bán đúng quy định.
- Đề nghị XN khi ký hợp đồng với khách hàng, phần ghi giá bán có hoặc không có giá vận chuyển cho phù hợp với quy định.

**g. Ý kiến của đơn vị.**

- Phân báo cáo kế toán quản trị, XN mới áp dụng thực hiện từ Quý IV/2011, các số liệu dự thảo, chuyển về P.Tài chính kiểm tra hoàn chỉnh.
- Phân trình tự ký duyệt giá bán từ lãnh đạo Cty, ký hợp đồng tại XN, chênh lệch ngày ban hành do yêu cầu thỏa thuận cung cấp hàng gấp cho khách hàng, chờ duyệt giá Cty sau. Do yêu cầu công việc, XN sẽ cố gắng khắc phục làm đúng trình tự quy định.
- Về việc đơn giá bán XN không ghi đã có vận chuyển theo yêu cầu của khách hàng, những hợp đồng này XN đều yêu cầu đơn vị mua hàng ký biên bản thỏa thuận: Đơn giá đã bao gồm vận chuyển. Cụ thể theo HĐ số 03/03/HĐMB, 03/3/12, V/việc cung cấp công cho DNTN Cầu đường XD Phú Thọ, đã lập biên bản thỏa thuận ngày 03/3/12, có nêu: Đơn giá trên hợp đồng đã bao gồm giá vận chuyển.

**5. XN ĐÁ XÂY DỰNG ( kiểm tra ngày 24/7/2012 ).**

**a. Công tác tổ chức nhân sự, chế độ tiền lương.**

- Báo cáo nhân sự đến ngày 30/6/12, tổng số: 111 người, trong đó: Phòng NS-HC: 11, Phòng TC-KD: 14, Phòng KT: 10, Máy xay: 47, Cơ giới: 09 và Xưởng gạch: 20 người.
- Tình hình nhân sự bộ phận quản lý hiện ổn định công việc theo chức năng nhiệm vụ của XN. Bộ phận công nhân máy xay và Xưởng gạch đáp ứng theo máy SX. Bộ phận bảo vệ số công bình quân là 34, 35 công/tháng, XN đang sắp xếp các vị trí trực gác giảm lại để đảm bảo thời gian làm việc của bảo vệ đúng theo quy định ngày công.
- Xem hồ sơ nhân sự tiếp nhận đúng quy định, đến hạn ký hợp đồng kịp thời.
- Quyết định 49/QĐ-Cty, 30/5/05, V/v ban hành Quy chế trả lương tại XN KT&SX VLXD.
- Dự thảo Quy chế trả lương tại XN Đá XD 3-2, ngày 15/6/11, chuyển về P.Nhân sự, đang chờ bổ sung hồ sơ định mức nhân công tại Xưởng gạch II thông qua tại P.Nhân sự Cty, để ban hành áp dụng quy chế.
- Thông báo 01/7/TB-XN, 09/7/12 V/việc áp dụng hệ số chia lương bộ phận gián tiếp XN.
- Ghi nhận tổng diện tích XN hơn 170.000m<sup>2</sup>, trong đó diện tích khai thác là 90.000m<sup>2</sup>.

**b. Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo.**

- XN mới nhận 12 đơn phản ánh của các hộ dân về bụi và tiếng ồn ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt, XN làm việc chờ bổ sung hồ sơ, hợp xem xét đưa ra mức hỗ trợ chuyển về lãnh đạo Cty phê duyệt.
- XN có nhận 15 đơn tính dự toán sửa chữa nhà do bắn đá ảnh hưởng bị rạn nứt xi măng nền vách nhà, tổng mức đề nghị theo các đơn là 40.764.000đ. XN kết hợp với P.Đầu tư đi khảo sát thiệt hại lập biên bản ngày 17/5/12, hiện đang kiểm tra lại mức đề nghị sửa chữa để thống nhất mức hỗ trợ đền bù hợp lý, giữa Cty và các hộ dân.
- Đơn thư khiếu nại tố cáo khác, không có.

**c. Tình hình hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2012.**

- \*. Đá Xây dựng: Khai thác và chế biến đá 1x1, 1x2, 0x4, mi,.. thực hiện 06 tháng là 503.466,2m<sup>3</sup>, đạt 45,65% kế hoạch năm 2012.
- Sản lượng tiêu thụ, thực hiện 505.293,74m<sup>3</sup>, đạt 45,81% so kế hoạch năm.

- Doanh thu tiêu thụ, thực hiện 78,024 tỷ, đạt 40,9% so kế hoạch năm.

\*. Gạch không nung các loại:

- Thực hiện sản lượng 1.126.892 viên, đạt 39,83% so với kế hoạch năm.

- Doanh thu tiêu thụ 1,35 tỷ, đạt 20,78% so với kế hoạch năm.

- XN không tổng hợp báo cáo quý, chỉ có số liệu báo cáo tháng gửi về P.Kinh doanh, nên không đánh giá được tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong quý so với cùng kỳ.

- Tình hình kiểm tra các hợp đồng gia công chế biến đá XD, khoán đơn giá theo từng loại sản phẩm, nội dung hợp đồng đúng theo quy định.

- Kiểm tra các hợp đồng mua bán sản phẩm đá tại XN theo quy định.

#### **d. Công tác tài chính kế toán.**

- XN thực hiện theo hình thức báo sổ về P.Tài chính Cty.

- Về báo cáo tình hình công nợ khách hàng chỉ có báo cáo tháng, không có báo cáo quý.

- Kiểm tra tình hình báo cáo công nợ khách hàng tháng 6/2012, dư nợ cuối kỳ: 7,737 tỷ, trong đó: Cty Hưng Long Phước nợ 1,05 tỷ, Cty TNHH Hiếu Thuận nợ 1,4 tỷ, Cty CP Đầu tư XD BMT nợ 1,02 tỷ,..

- Tình hình công nợ tạm ứng cá nhân, tổng nợ cuối kỳ là 395.810.600đ, trong đó có Ông Nguyễn Minh Dũng tạm ứng mua vật tư 212.281.000 đ.

- Kiểm tra chứng từ thu chi, tạm ứng, sổ quỹ tiền mặt ghi chép đúng quy định.

- Công nợ khách hàng Ngọc Tâm Bảo nợ 55.707.000 đ từ cuối năm 2011, khách hàng mua gạch không nung, XN đã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển về P.Nhân sự khởi kiện.

#### **e. Ý kiến của Ban kiểm soát.**

- XN kết hợp với P,Nhân sự sớm ban hành Quy chế tính lương áp dụng.

- Đề nghị XN tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo hàng quý, đánh giá các chỉ tiêu thực hiện, so sánh với kế hoạch đề ra, nhằm có hướng theo dõi chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch chung trong năm.

- Đề nghị XN báo cáo công nợ hàng quý, để đánh giá, kiểm soát được tình hình thu nợ của khách hàng trong kỳ.

#### **g. Ý kiến của đơn vị.**

- XN bổ sung báo cáo quý về các chỉ tiêu SXKD kèm công nợ khách hàng.

- Bộ phận bảo vệ do hỗ trợ trực gác cảnh giới nên tăng công, XN sẽ sắp xếp lại.

- Tình hình sản lượng, doanh thu gạch theo mùa vụ, kế hoạch quý III, IV tăng doanh thu, đảm bảo kế hoạch SXKD năm 2012.

- Công nợ một số khách hàng trên 01 tỷ là các khách hàng đã gắn bó lâu dài trên 5, 6 năm, thường thanh toán vào cuối tháng.

- Tạm ứng cá nhân mua vật tư lớn là do chứng từ chờ phê duyệt qua nhiều khâu. Cty cho XN tạm ứng quỹ hoạt động là 400 triệu đồng, XN cố gắng sắp xếp đáp ứng chi phí SXKD, công nợ mua vật tư thanh toán phải có gói đầu.

### **6. XN XÂY LẮP ( kiểm tra ngày 20/11/2012 ).**

#### **a. Công tác tổ chức nhân sự, chế độ tiền lương.**

- Báo cáo nhân sự đến ngày 20/11/12, tổng số: 162 người, trong đó: Bộ phận quản lý: 55, trực tiếp: 20 và thầu phụ là 87 người.

- Tình hình nhân sự bộ phận thủ kho và bảo vệ bớt việc do hết công trình, kế hoạch đến 01/01/13 triển khai mới một số công trình, sẽ ổn định được nhân sự tại XN.

- Thống kê mức thu nhập người lao động dự kiến năm 2012 là: 5.167.000 đồng/ người.

- Quyết định số: 245/QĐ-Cty, 13/10/09, V/việc ban hành Quy định tính lương thu nhập bộ phận gián tiếp tại Phòng Xây lắp. XN đang lập dự thảo quy chế tính lương quản lý, đã soát xét góp ý nhiều lần, hiện chưa thống nhất quy định chia lương, mức lương cứng phù hợp theo chức danh và có ảnh hưởng đến quỹ chia lương hàng tháng không ổn định.

- Quyết định số: 175/QĐ-Cty, 27/12/10, V/việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của XN Xây lắp 3-2, đề nghị ban hành quy định chính theo tên mới của XN.
- Bảng phân công nhiệm vụ Phòng Kế hoạch ngày 18/9/12, Phòng tổng hợp ngày 31/8/12, do Phòng ký ban hành.
- Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo không có xảy ra.

#### **b. Tình hình hoạt động SXKD.**

- Doanh thu cơ giới tháng 10/12: 207,8 triệu đạt 17,1% so kế hoạch quý III/12, doanh thu xây lắp tháng 10/12: 0,39 tỷ đạt 37,1% so kế hoạch quý III/12, doanh thu lũy kế 10 tháng của XN là: 55,75 tỷ đạt 49,9% so kế hoạch năm 2012.
- Xem xét quá trình chọn thầu, giao thầu phụ thi công ván khuôn, thi công xe máy, XN có thực hiện đầy đủ. Có công trình Hội Quán Dầu Tiếng hồ sơ quá trình xét thầu chưa hoàn chỉnh về phân đơn giá, khối lượng.
- Công tác đấu thầu, hiện XN gặp nhiều khó khăn hạn chế về nhân sự, thiết bị thi công, xe máy so với yêu cầu của chủ đầu tư.

#### **c. Tình hình tài chính kế toán.**

- XN hạch toán theo hình thức báo sổ về Phòng Tài chính Cty.
- Kiểm tra sổ theo dõi quỹ tiền mặt, phiếu thu, phiếu chi tại XN thực hiện đúng quy định.
- Kiểm tra tình hình công nợ đến 31/10/12, số nợ phải thu cuối kỳ là 3,01 tỷ, trong đó tạm ứng cá nhân có: Nguyễn Thị Hương 400 triệu, Lê Đức Thọ 404 triệu, Nguyễn Lê Viễn 315 triệu, Lê Ngọc Thịnh 1,66 tỷ,.. phần lớn mua vật tư, chi phí công trình.
- Công nợ phải thu của khách hàng đến 31/10/12, tổng số 18,67 tỷ, trong đó: nợ quá hạn 663 triệu, gồm: Nhà TN Xuân Loan 485,3 triệu và Trường THCS NVTrôi 177,7 triệu.

#### **d. Ý kiến của Ban kiểm soát.**

- XN nên thống nhất, sớm hoàn chỉnh dự thảo Quy định tính lương quản lý tại XN, để chuyển về Phòng Nhân sự Cty tham mưu, ban hành áp dụng.
- Lập thông báo tổng hợp phân công chức năng nhiệm vụ cho các chức danh, ban hành áp dụng thuộc XN.
- Đề nghị lãnh đạo XN tổ chức đánh giá lại tình hình không đạt doanh thu SXKD năm 2012, để có kế hoạch, kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch mới.
- Hoàn thiện lại quá trình xét chọn thầu về nhân công, xe máy đối với các công trình.
- Đề nghị XN liên hệ với Phòng Tài chính Cty, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác kế toán quản trị tại XN, từ ngày 01/01/13.
- XN nhắc nhở các cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ, sớm giải trừ tạm ứng cá nhân nội bộ.

#### **e. Ý kiến của đơn vị.**

- XN sẽ sớm hoàn chỉnh quy định tính lương, để chuyển về Cty soát xét ban hành.
- Về việc hồ sơ quá trình xét thầu công trình Hội Quán Dầu Tiếng chưa hoàn chỉnh về việc: Trong quá trình thỏa thuận điều chỉnh phần đơn giá, có ghi các thay đổi trực tiếp lên hồ sơ báo giá, XN sẽ bổ sung ghi nhận các thay đổi thành biên bản cho các công trình xét thầu sau này.

### **7. PHÒNG ĐẦU TƯ.**

- Trong năm 2012, do ảnh hưởng khó khăn chung về tình hình kinh tế xã hội của cả nước, nên Cty không có tổ chức triển khai thực hiện các dự án lớn theo kế hoạch như: Nhà trẻ tại An Phú, Xe đầu kéo gắn robot, thiết bị phòng thí nghiệm cho XN Cơ khí,...
- Tình hình đầu tư trong năm chỉ thực hiện một số dự án nhỏ, như: Lắp đặt giàn máy ép, mài gạch Terrazzo tại XN Cơ khí, đi vào hoạt động từ tháng 12/2012, có 04 công nhân SX, công suất cho 01 máy ép 02 đầu là 450 viên/ngày, 11.700 viên/tháng, loại gạch (400x400)mm vật tư lớp mặt dày 05mm và loại vật tư lớp mặt dày 08mm, giá trị tạm tính khoảng 650 triệu đồng. Lắp đặt khung nhà máy che bằng sắt tole cho 02 nhà xưởng Bê tông 3 và Bê tông 4 tại Xưởng BT Long Nguyên, diện tích là 960m<sup>2</sup>, giá trị khoảng 1,6



tỷ đồng. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Long Nguyên, trị giá khoảng 500 triệu đồng. Mua mới búa phá đá RHB 330 tại XN Đá XD. Ngoài ra có nâng cấp nhà cấp 4 cho thuê trước công XN Cơ khí và sửa chữa lớn máy xay tại XN Đá Xây dựng.

- Công tác ISO năm 2012: Đã tiến hành tiếp đoàn đánh giá của Quacert và được cấp Giấy chứng nhận. Điều chỉnh cải tiến toàn bộ các quy trình ISO ban hành áp dụng và tổ chức 02 đợt kiểm tra đánh giá nội bộ.
- Công tác kiểm tra quyết toán định mức thực hiện tại các đơn vị theo quy định.

### **III. BKS BAN HÀNH VĂN BẢN HOẠT ĐỘNG, TỔ CHỨC HỌP.**

- Thành viên BKS tham dự Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 05/5/2012 và ĐHĐCĐ bất thường ngày 31/8/2012.
- Trong năm 2012 BKS tổ chức được 03 cuộc họp kiểm tra kiểm soát các mặt hoạt động về SXKD tại các phòng ban tham mưu, đơn vị trực thuộc Cty. Tham dự có 03 thành viên của BKS, lãnh đạo và nhân viên liên quan tại các đơn vị. Sau các cuộc họp có lập báo cáo chuyển cho HĐQT và các bên liên quan.
- Trưởng BKS được mời và tham dự 03 cuộc họp do HĐQT tổ chức, các ngày 16/4/12, 15/8/12 và 25/12/12 tại VP.Cty theo nội dung giải quyết công việc thường kỳ của HĐQT.
- Lập kế hoạch kiểm tra kiểm soát tình hình các mặt hoạt động của Công ty năm 2012.
- Ban kiểm soát ban hành 03 thông báo và lập báo cáo về việc tổ chức họp kiểm tra các hoạt động SXKD tại các đơn vị phòng ban, xí nghiệp trực thuộc Cty. Tất cả các văn bản trên đều được chuyển đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Cty, thành viên ban kiểm soát và các đơn vị có liên quan.
- Thành viên trong BKS được phụ cấp thù lao hàng tháng và quyết toán sau khi có kết quả quyết toán trong năm được duyệt thông qua.

### **IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT, PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT VÀ BAN LÃNH ĐẠO CTY.**

- Từ sau ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2012, Ban kiểm soát đã nhận được các nghị quyết, quyết định, báo cáo của HĐQT, Ban lãnh đạo Cty trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT Cty.
- Ban kiểm soát có tham dự cùng với Chủ tịch HĐQT, Thư ký Cty về việc kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT các nội dung, gồm: Về việc gia hạn mức tín dụng thế chấp tài sản Ngân hàng nhằm bổ sung hồ sơ vay vốn lưu động năm 2012, ngày 16/02/12; Về việc giao quyền cho Tổng Giám đốc Cty mua đất làm nhà ở cho nhân viên Xưởng Bê tông Long Nguyên, ngày 16/02/12; Về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012; và kiểm tra phiếu lấy ý kiến của 194 Cổ đông về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty cho phù hợp Điều lệ mẫu nhằm bổ sung hồ sơ niêm yết cổ phiếu Cty tại HSX, ngày 11/7/12.
- Ban kiểm soát có nhận đề xuất từ Phòng Tài chính ngày 13/4/12 về việc chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2012 là Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C). Qua đó BKS có ý kiến: Theo quy định kiểm toán viên không tham gia đơn vị kiểm toán quá 03 năm, hiện Cty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đã kiểm toán báo cáo tài chính Cty từ năm 2009, 2010, 2011 nhưng kiểm toán viên trực tiếp tham gia có thay đổi, không vi phạm quy định nêu trên của Nhà nước. Căn cứ theo đề xuất, có nhận xét đánh giá của Phòng Tài chính, BKS đề nghị HĐQT Cty, thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, chọn Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Cty năm 2012.
- HĐQT lập dự thảo chuyển góp ý và ban hành Quy chế Quản trị Cty theo Quyết định số: 01/QĐ/HĐQT, ngày 02/01/13.
- Qua ĐHĐCĐ bất thường ngày 31/8/12, thông qua dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, đã ban hành áp dụng từ ngày 31/8/12.
- Trong năm 2012, các thành viên HĐQT được phân công làm việc theo các: Tiểu ban

Kiểm soát nội bộ, Tiểu ban Chính sách phát triển và Tiểu ban Nhân sự, tham dự đủ các kỳ họp do HĐQT tổ chức, có báo cáo các hoạt động trong kỳ và phương hướng kế hoạch cho kỳ sau theo nội dung phân công của HĐQT.

- Trong năm qua Ban kiểm soát không có nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Cty và các cán bộ quản lý điều hành tại các đơn vị của Cty.

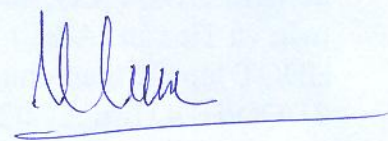
#### **V. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ.**

- Đề nghị các đơn vị sản xuất kết hợp với Phòng Kinh doanh xây dựng lộ trình chiến lược trong việc kinh doanh tiếp thị các sản phẩm của Cty, từng bước xây dựng thương hiệu riêng, bền vững cho doanh nghiệp.
- Đề nghị các phòng ban tham mưu, các đơn vị sản xuất tích cực xây dựng định biên lao động phù hợp với chức năng nhiệm vụ, qua đề xuất Cty sẽ ban hành mức khoán lương thu nhập hợp lý, từng đơn vị tính toán trả lương đúng theo năng lực của người lao động, góp phần ổn định SXKD trong đơn vị.
- Đề nghị các Xí nghiệp, Trung tâm 279 kết hợp với Phòng Tài chính, Nhân sự có các giải pháp thu hồi công nợ khách hàng hiệu quả, đôn đốc giải trừ tạm ứng công nợ cá nhân.
- Phòng Tài chính quy định hướng dẫn các đơn vị xí nghiệp theo dõi công tác kế toán quản trị, làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD trong kỳ.
- Đề nghị Phòng Kinh doanh tham mưu lập quy định về việc giao quyền cho các XN thỏa thuận giá bán hàng hóa có tăng giảm cho từng khách hàng so với giá bán Cty ban hành.
- Phòng Nhân sự kết hợp với các đơn vị sớm hoàn chỉnh ban hành các Quy định tính lương, theo mức khoán thu nhập hợp lý, đảm bảo cuộc sống cho người lao động.

#### **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2013.**

- Hậu kiểm tra kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Tổ chức ba đợt kiểm tra kiểm soát hoạt động tại các đơn vị chi nhánh, phòng ban tham mưu của Công ty. Thời gian khoảng tháng 5/2013, tháng 8/2013, tháng 11/2013 và kèm theo là các đợt tái kiểm tra khắc phục theo yêu cầu của từng đợt kiểm tra.
- Nội dung kiểm tra kiểm soát tại các đơn vị thuộc Cty gồm: Báo cáo tình hình tài chính, hoạt động SXKD, quy định về công tác tổ chức nhân sự, chế độ tiền lương, tình hình thực hiện các dự án của Cty, công tác triển khai thực hiện quản lý về an toàn - vệ sinh lao động, về các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo,..( nếu có ).
- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp do HĐQT tổ chức, theo dõi công tác triển khai thực hiện của HĐQT, theo dõi việc lập kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động của thành viên HĐQT theo nội dung công việc được phân công theo các tiểu ban
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2013.
- Tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo,... từ các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong Cty, Ban kiểm soát sẽ xem xét hồ sơ chuyên đến các đơn vị có liên quan giải quyết, theo dõi việc thực hiện giải quyết các vụ việc, thông báo đến tổ chức, cá nhân có liên quan về kết quả thực hiện.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Văn Hoàng Tùng**