



CÔNG TY CP HẢI MINH
1 Đinh Lễ, P 12, Q4, TP. HCM
Tel:08.39.435.447-Fax:08.39.435.446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Tp Hải Phòng, ngày 30/03/2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 31 của Điều lệ công ty cổ phần Hải Minh.
- Căn cứ Quy chế Quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo với Đại Hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra , giám sát đối với hoạt động của Công ty cổ phần Hải minh trong năm 2012 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát .

Thực hiện chức năng vụ của mình, trong năm 2012 Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động của công ty, bao gồm:

1. Kiểm tra, đánh giá các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Ban Giám Đốc giữa kỳ và cuối kỳ.
2. Xem xét các hoạt động đầu tư, các Hợp đồng kinh tế ký kết trong năm
3. Thẩm tra tính minh bạch, hợp lý của hoạt động kế toán và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tại Tp.HCM và các công ty thành viên tại Hải Phòng, nhằm phát hiện những thiếu sót và đưa ra kiến nghị đối với Ban lãnh đạo công ty.
4. Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật bao gồm thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghĩa vụ đối với người lao động v.v..
5. Tham gia các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty, giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám Đốc phù hợp với qui định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã được Đại Hội cổ đông thông qua.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty.

Với các hoạt động kiểm tra giám sát nêu trên, chúng tôi xin báo cáo trước đại hội ý kiến đánh giá của Ban Kiểm Sốt đối với hoạt động của công ty Cổ Phần Hải Minh trong năm 2012 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2012.

Trong năm 2012 vừa qua, Công ty đã thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2012	THỰC HIỆN 2012	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	123.500.000	130.112.401	105
Tổng chi phí	102.603.000	105.866.213	103
Lợi nhuận sau thuế	15.672.750	19.674.535	126
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	20.000.000	20.032.808	100
Tổng lợi nhuận hợp nhất	35.672.750	39.707.343	111
Lợi nhuận /1 cổ phiếu (đồng)	6.358	5.021	

Đánh giá của Ban kiểm soát:

- Năm 2012 ngành vận tải thế giới vẫn tiếp tục khó khăn, nhiều hãng tàu lớn thua lỗ, ở trong nước tình hình kinh tế suy giảm rõ rệt, hệ thống tài chính ngân hàng bất ổn, rất nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc giải thể, trong bối cảnh đó công ty Hải Minh vẫn đạt được doanh thu và lợi nhuận khả quan, do vậy ban Kiểm Soát đánh giá cao nỗ lực của Hội Đồng Quản trị và Ban Giám Đốc trong việc điều hành công ty vượt qua khó khăn, suất xác hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 giao cho.

2. Đánh giá báo cáo tài chính và hoạt động kế toán .

Qua xem xét các báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo của Công ty kiểm toán Đất Việt, Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2012 cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm 2012.

Hoạt động kế toán nhìn chung rõ ràng và đầy đủ, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan. Tuy nhiên vẫn còn phát sinh một số thiếu sót trong việc hạch toán và chứng từ thu chi, Ban kiểm soát đã kiến nghị Ban Giám Đốc nhắc nhở các bộ phận.

3. Giám sát công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2012.

Đánh giá của Ban Kiểm soát:

- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật trong việc điều hành công ty, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .

- Hội đồng Quản trị thường xuyên chỉ đạo và phối hợp với Ban Giám Đốc trong công tác điều hành hoạt động của Công ty, theo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thể

hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Trong năm Hội Đồng Quản trị đã tổ chức họp 4 lần sau mỗi quý, các cuộc họp được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định, việc ban hành các nghị quyết đều hợp lệ, đúng thẩm quyền.

- Công tác đầu tư, tái cơ cấu tổ chức quản lý, được triển khai đúng với nghị quyết Đại Hội cổ đông đã thông qua.

- Trong năm 2012 Hội Đồng Quản trị đã xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ công ty như quy chế người đại diện vốn góp, quy chế quản lý tài chính ... giúp cho việc quản lý và điều hành công ty minh bạch và thuận lợi hơn.

- Nhìn chung các hợp đồng trong năm 2012 đều được ký kết đúng quy định và hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của công ty và cổ đông.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Hải Minh. Kính trình Đại Hội cổ đông xem xét thông qua.

Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự hợp tác Hội Đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các phòng ban công ty, giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm qua.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc đại hội thành công tốt đẹp !

TM BAN KIỂM SÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thế Quân