



BAN KIỂM SOÁT

Số: 06/XM/MHM-BKS

Hoàng Mai, ngày 24 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Năm 2015, Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt các cuộc họp theo định kỳ hoặc đột xuất và tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty triệu tập; đóng góp ý kiến trong phạm vi quyền hạn, chức năng, theo Điều lệ của Công ty quy định.

- Ban Kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động trong sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát việc thực hiện các qui định pháp luật, thực hiện các quy chế, quy định mà Công ty đã ban hành.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban điều hành công ty cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ/ Đơn vị trực thuộc, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, do các thành viên Ban Kiểm soát đều kiêm nhiệm nên hoạt động kiểm tra, giám sát còn bị hạn chế về thời gian.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015:

- Công ty đã thực hiện trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ kết quả SXKD của năm 2014 là: 13.000.000.000 đồng.

- Công ty đã thực hiện trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi từ kết quả SXKD của năm 2014 là: 7.911.198.514 đồng.

- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán: Công ty đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Trong năm 2015, Công ty đã trích thường 500.000.000 đồng cho Ban điều hành Công ty, về việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của năm 2014.



- Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015:

Chỉ tiêu	ĐVT	ĐH cổ đông thông qua	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ %
Sản xuất Clinker	Ngàn tấn	1.305,0	1.329,1	102%
Sản xuất XM	Ngàn tấn	1.675,0	1.718,9	103%
Tổng SP tiêu thụ	Ngàn tấn	1.760,0	1.736,9	99%
Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.760,2	1.770,3	101%
Ngân sách ĐTXD	Tỷ đồng	72,4	17,4	24%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,4	73,2	112%
Mức cổ tức dự kiến (%)	%	0%	0%	

III. Đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong hoạt động của HĐQT:

- HĐQT Công ty đã tiến hành đầy đủ các phiên họp định kỳ và đột xuất trong năm 2015 để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong kỳ, đề ra chương trình hoạt động tiếp theo. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định Pháp luật và qui định Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- Thành phần và số lượng thành viên dự họp, chuẩn bị tài liệu và gửi tài liệu, bàn thảo và biểu quyết thông qua quyết định tại cuộc họp nghị sự trực tiếp được thực hiện theo quy định.

- Một số quyết định HĐQT thông qua theo hình thức nghị quyết luân chuyển thực hiện đều đảm bảo theo quy trình Điều lệ quy định.

- HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT thực hiện giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý Công ty thông qua chế độ báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

2. Các quyết định của HĐQT, thông qua về tổ chức bộ máy:

Để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Ngày 19/10/2015, HĐQT ban hành nghị quyết số 47/NQ.XMHHM-HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị đối với ông Tạ Quang Bửu (lý do nghỉ hưu), giao quyền điều hành HĐQT Công ty và người đại diện quản lý phân vốn nhà nước của Vicem cho ông Dương Đình Hội thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty;

- Ngày 20/10/2015, HĐQT đã ban hành Quyết định số 49/QĐ.XMHHM-HĐQT về việc ban hành cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai từ 21 đơn vị trực thuộc Công ty, thành 18 đơn vị trực thuộc

Công ty kể từ ngày 01/11/2015 theo mô hình tái cơ cấu của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam;

- Ngày 29/10/2015, HĐQT đã ban hành quyết định số 50/QĐ.XMHHM-HĐQT về việc sáp nhập phòng HCQT & Lễ tân với phòng Bảo vệ - Quân sự và đổi tên gọi thành phòng Hành chính và quản trị; Quyết định số 51/QĐ.XMHHM-HĐQT về việc sáp nhập phòng Kỹ thuật sản xuất với phòng Cơ điện và đổi tên gọi thành phòng Kỹ thuật và Nghiên cứu triển khai; Quyết định số 52/QĐ.XMHHM-HĐQT về việc thành lập xưởng Nguyên liệu; Quyết định số 53/QĐ.XMHHM-HĐQT về việc thành lập xưởng Sửa chữa, tất cả các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2015;

- Ngày 20/01/2016, HĐQT đã ban hành quyết định số 04/QĐ.XMHHM-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh UV HĐQT Công ty đối với bà Trần Thị Minh Anh; Quyết định số 05/QĐ.XMHHM-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với bà Trần Thị Minh Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2015 đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty.

IV. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh, đã bám sát các nội dung, chủ trương của HĐQT theo các văn bản chỉ đạo và các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông và HĐQT ban hành.

Hàng tháng, quý Ban điều hành Công ty đã phân tích nguyên nhân làm tăng giảm lợi nhuận đối với kế hoạch tháng, quý trước, nhằm tìm biện pháp khắc phục nguyên nhân làm giảm lợi nhuận và phát huy yếu tố làm tăng lợi nhuận, từ đó xây dựng kế hoạch SXKD tháng và quý sau.

1. Tổ chức bộ máy và nhân sự

Theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, năm 2015 HĐQT và Ban điều hành Công ty đã ban hành một số quyết định bổ nhiệm và luân chuyển một số chức danh cấp trưởng và phụ trách đơn vị:

- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Thẩm định và Công nghệ thông tin; bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán; bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch - Chiến lược; bổ nhiệm chức vụ Giám đốc giao nhiệm vụ phụ trách XN Bê tông và XD; bổ nhiệm Phó Giám đốc Xi nghiệp Xe máy và Khai thác mỏ; bổ nhiệm lại cán bộ đối với các Trưởng, phó phòng và tương đương tại các đơn vị đã hết thời gian giữ chức vụ;

- Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đối với 03 cán bộ cấp Phó trưởng phòng và tương đương trở lên;

- Điều động 02 cán bộ cấp Trưởng phòng làm phó trưởng phòng; thôi giữ chức vụ đối với 03 cán bộ cấp phó và luân chuyển cán bộ cấp quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên do thay đổi mô hình tổ chức bộ máy.

2. Tổ chức vận hành thiết bị

- Công đoạn lò nung: trong năm, lò chạy đạt năng suất thiết kế (100,35%).

Mác nền Clinker đã được nâng cao (tăng dần) rõ rệt so với các năm trước, cụ thể:



Tháng	Mác nền đạt N/mm ²	Tháng	Mác nền đạt N/mm ²
Tháng 1:	50,71	Tháng 7:	52,06
Tháng 2:	50,61	Tháng 8:	52,25
Tháng 3:	50,83	Tháng 9:	51,49
Tháng 4:	51,33	Tháng 10:	51,51
Tháng 5:	52,15	Tháng 11:	53,73
Tháng 6:	52,70	Tháng 12:	54,18

Tuy nhiên mác nền Clinker vẫn chưa đạt được với yêu cầu đề ra.

- Trong năm lò dừng do sự cố: tổng số là 44 lần, tổng thời gian dừng là: 871 giờ 09 phút, trong đó:

TT	LOẠI LỖI	SỐ LẦN	THỜI GIAN DỪNG Lò
1	Lỗi cơ	6	93 giờ 44 phút
2	Lỗi công nghệ	18	687 giờ 15 phút
3	Lỗi điện	20	90 giờ 10 phút
	Tổng	44	871 giờ 09 phút

- Tất cả số lần dừng lò đều do sự cố thiết bị khách quan, không có lần nào do chủ quan, do người vận hành, hoặc sửa chữa thiếu trách nhiệm, kém hiểu biết gây ra.

- Các công đoạn khác: đều chạy đạt và xấp xỉ năng suất thiết kế, cụ thể: nghiền liệu (102,59%), nghiền than (97,85%), nghiền xi măng (103,29%).

3. Công tác sửa chữa thiết bị:

Ngân sách sửa chữa 2015 Công ty được Tổng công ty phê duyệt là: 123,3 tỷ đồng. Công ty thực hiện sửa chữa thực tế là 141,13 tỷ đồng, tăng là 114,46%. Chi phí sửa chữa phân bổ từ năm trước chuyển sang năm 2015 là 13,73 tỷ đồng. Chi phí sửa chữa năm 2015 phân bổ chuyển sang năm sau là: 17.13 tỷ đồng. Như vậy: tổng chi phí sửa chữa được quyết toán trong năm 2015 là: **137,73** tỷ đồng.

4. Thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật

Các chỉ tiêu tiêu hao năm 2015:

- Tiêu hao nhiệt năng từ than cho sản xuất Clinker là: 868,86 kCal/kg Clinker

Nhận xét: Nhiệt năng từ than cho việc đốt lò thấp hơn định mức TCTy giao năm 2015: 870 kCal/kg clinker và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (năm 2014: 889 kCal/kg clinker;)

- Tiêu hao nhiệt năng từ dầu cho SX Clinker: 6,24 kCal/kg Clinker

Nhận xét: Đạt chỉ tiêu so với Ngân sách 2015: 6,44 kCal/ kg Clinker, thấp hơn so với định mức của Tổng công ty (15 kCal/kg Clinker)

5. Chất lượng sản phẩm

- Chất lượng toàn bộ hàng nhập vào Công ty đảm bảo so với tiêu chuẩn cũng như các hợp đồng kinh tế, không có trường hợp gây ảnh hưởng xấu tới sản xuất, kinh doanh.

- Lượng Clinker tồn kho đến cuối tháng 12 là 103.700 tấn, lượng tồn này một mặt Công ty đẩy mạnh tiêu thụ để giảm lượng tồn, đồng thời Công ty cũng đảm bảo cho dự phòng Clinker cho dịp sửa chữa lớn dây chuyền lò nung sắp tới.

6. Công tác mua sắm vật tư phụ tùng năm 2015

Ngân sách 2015 là: 113,41 tỷ đồng, thực hiện mua sắm là: 110,79 tỷ đồng. Tổng giá trị tồn kho vật tư phụ tùng cuối năm 2015 là: 200,9 tỷ đồng, trong đó:

- Giá trị thiết bị điện tồn: 52,5 tỷ đồng.
- Giá trị sắt thép tồn: 4,5 tỷ đồng.
- Giá trị thiết bị xe máy mô tồn: 27,7 tỷ đồng.
- Giá trị thiết bị cơ tồn: 116,2 tỷ đồng.

7. Công tác tiêu thụ

Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2015 đạt 1.736.962 tấn, bằng 99% so với năm 2014, trong đó tiêu thụ xi măng đạt 1.716.063 tấn, tăng 2,6% so với năm 2014; tiêu thụ clinker đạt 20.899 tấn, bằng 25,7% so với năm 2014.

Sản lượng tiêu thụ xi măng tại địa bàn Nghệ An tăng 4,6%, tại địa bàn Hà Tĩnh tăng 6,5%, tại địa bàn Thanh Hóa đạt 89% so cùng kỳ, như vậy thị phần tiêu thụ sản phẩm có địa bàn tăng lên cũng có địa bàn bị giảm đi.

8. Về thi hành kỷ luật lao động

Trong năm 2015 Công ty không có CBCNV nào vi phạm kỷ luật lao động

V. Tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính

1. Công tác kế toán

Báo cáo quyết toán tài chính của Công ty, được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và đưa ra ý kiến nhận xét như sau: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Công tác kiểm kê tài sản

Năm 2015, Công ty đã thực hiện nghiêm 2 kỳ kiểm kê tài sản, kiểm kê 6 tháng đầu năm và kiểm kê 6 tháng cuối năm, đồng thời đã thực hiện xử lý kiểm kê vật tư, sản phẩm, tiền vốn, tài sản hiện có theo qui định.

VI. Một số kiến nghị

1. Đề nghị Công ty thường xuyên, rà soát, các quy định, quy chế đã ban hành, để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

2. Đề nghị Công ty nghiên cứu các giải pháp để tiếp tục giảm tiêu hao than, tiêu hao điện các công đoạn sản xuất;

3. Đề nghị Công ty có biện pháp duy trì lò nung chạy ổn định, nâng cao mức nền clinker ổn định và đạt trên 55N/mm², duy trì ổn định chất lượng, màu sắc xi măng;

4. Đề nghị Công ty có giải pháp để tiếp tục nâng tỷ lệ đá vôi, tro bay, xỉ lò trong xi măng, để nâng cao hiệu quả sản xuất;

5. Đề nghị Công ty bám sát các nhà phân phối xi măng, có chính sách phù hợp, khuyến khích bán hàng linh hoạt cho từng vùng, để giữ thị trường, phát triển thị trường và tìm thêm thị trường./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Trung Tại