



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU
CAMIMEX

Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 07803. 831 608 - Fax: 07803. 580 827
Website: www.camimex.com.vn ; Email: camimex@camimex.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tp. Cà Mau, ngày 04 tháng 06 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau

Trong năm 2013, Ban kiểm soát chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Hội đồng quản trị công ty, và Hội đồng quản trị công ty cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia các buổi kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua các tờ trình của Ban điều hành và thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tiếp nhận và xem xét tính hợp lý của toàn bộ Nghị quyết của Hội đồng quản trị cùng các tờ trình của Ban điều hành; các văn bản nội bộ khác do Công ty ban hành.

- Thẩm định Báo cáo tài chính trước khi Kiểm toán độc lập tiến hành rà soát báo cáo 06 tháng đầu năm và báo cáo kiểm toán năm 2013.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã đề ra.

Sau đây, thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I:

ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại Đại hội thường niên năm 2013.

- HĐQT đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

II. Đánh giá công tác quản lý điều hành của Ban điều hành:

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2013 đã được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ các trường hợp về thay đổi các chức danh quản lý của Công ty trong năm.

- Thực hiện đúng chức năng và trình tự theo đúng quy định của Công ty trong công tác hành chính quản trị.

2. Thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Như nội dung tại Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, kết quả kinh doanh không đạt được theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 do tình hình thị trường và kinh tế vĩ mô có nhiều bất ổn đã được đề cập tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

3. Hoạt động tài chính kế toán:

- Việc ghi chép, lập và trình bày báo cáo tài chính đã tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

- Việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 tuân thủ đúng quy định tại điều lệ Công ty và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Đã công bố Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2013 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2013 cũng như kết quả kinh doanh năm 2013. Ngoài ra không có sai sót trọng yếu nào xảy ra trong năm 2013 về công tác hạch toán kế toán.

4. Về cách thức điều hành của Ban quản trị:

Ban điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Ban điều hành cũng đã cẩn trọng trong việc xin ý kiến Hội đồng quản trị về các quyết định đầu tư và ký kết các hợp đồng với những người có liên quan. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát không phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành và các chức danh quản lý trong công ty.

5. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Ban giám đốc sớm giải quyết các vấn đề liên quan Bảo hiểm xã hội và phúc lợi của người lao động.
- HĐQT và Ban giám đốc cần quyết liệt thực hiện tái cấu trúc công ty, trọng điểm về tài chính.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

- Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát và kiểm soát mọi hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty.

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục kiểm soát định kỳ, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là một tuần. Ngoài ra, nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

- Thẩm định báo cáo tài chính, xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.

- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

T/M BAN KIỂM SOÁT

LÊ THÀNH TRUNG