

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2009

21/03/2009 01:40:51 PM

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2009

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2008

(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009)

Kính thưa: Quý cổ đông

Căn cứ:

- + Luật Doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- + Điều lệ công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.
- + Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát trình trước Đại hội cổ đông về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty trong năm 2008 trên các lĩnh vực như sau:

I- PHẠM VI KIỂM TRA GIÁM SÁT

- 1/ Kiểm soát chiến lược:** xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT trong suốt Niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2008 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 2/ Kiểm soát hoạt động:** xem xét đánh giá các quy trình trọng yếu của công ty và các chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót để từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban lãnh đạo công ty.
- 3/ Kiểm soát báo cáo tài chính:** kiểm tra, soát xét các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với kiểm toán độc lập AFC vào giữa các kỳ, cuối kỳ để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

II- NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA**1. Tình hình thực hiện kế hoạch**

So sánh việc thực hiện kế hoạch đối với doanh thu, chi phí, lợi nhuận, sản lượng hàng bán trong năm 2008:

- + Năm 2008, doanh thu thuần là 214 tỷ đồng, vượt 25,9% kế hoạch.
- + Lợi nhuận thuần sau thuế là 28,3 tỷ đồng, vượt 76,9% kế hoạch.
- + Tổng sản lượng hàng bán là 13,200 tấn (làm tròn), đạt 100,2% kế hoạch.

2. Tình hình tài chính:

Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, đầy đủ, chính xác, được lập 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.

Các khoản chi phí, khoản trích dự phòng, khoản thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo đúng Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo Quy chế quản lý của công ty ban hành.

Quý lương của công ty, thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên và các Quy chế quản lý công ty năm 2008.

Tính đến thời điểm 31/12/2008 không phát sinh khoản nợ xấu nào. Công ty bảo toàn và phát triển được vốn của doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá hoạt động tài chính của công ty và tổ chức kiểm toán (công ty Kiểm toán AFC).

3. Tình hình hoạt động của HĐQT và Bộ máy điều hành:

HĐQT và Bộ máy điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản trị công ty, các quy định pháp luật hiện hành.

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT:

Ngoại trừ việc Dự án Phương Mai không được khởi công trong năm 2008, Ban TGD và Bộ máy điều hành đã thực hiện đầy đủ Quyết nghị của ĐHCĐ năm 2008.

5. Tình hình thực hiện Quy chế công ty tại các đơn vị:

Đa số các đơn vị đã thực hiện đúng và đầy đủ các Quy chế của công ty. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại nhỏ. Những tồn tại này không mang tính trọng yếu có thể gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2008. Ban Kiểm soát đã có kiến nghị đến đơn vị và Ban TGD, và sẽ theo dõi việc chấn chỉnh, thực hiện các kiến nghị này trong năm 2009.

II. KẾT LUẬN

1/ Báo cáo tài chính 2008 phản ánh trung thực, đầy đủ, chính xác, được lập 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.

2/ Các quy chế, quy trình hoạt động của công ty được triển khai, thực hiện và giám sát chặt chẽ, qua đó, các rủi ro trong hoạt động được giảm thiểu đến mức thấp nhất trong khả năng.

Xin cảm ơn!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**Nguyễn Hải Thọ**