



CTY CPTS MINH HẢI
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--- * ---

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 3 năm 2010

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2009

Kính thưa : - Hội đồng quản trị
- Quý vị cổ đông Cty cổ phần thủy sản Minh Hải

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần thủy sản Minh Hải được đại Hội đồng cổ đông thành lập Cty thông qua ngày 22/3/2002 .

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2009 của Cty .

- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009.

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và thảo luận với kiểm toán viên độc lập về số liệu năm 2009 .

- Sau khi kiểm tra cáo báo cáo tài chính, chứng từ sổ sách kế toán và quá trình theo dõi thực tế của Cty , Ban kiểm soát có đánh giá như sau :

I. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NĂM 2009			NĂM 2008	
			Thực hiện	Kế hoạch	% so với kế hoạch	Thực hiện	% so với 2008
1	Doanh thu	tỷ đồng	862,682	925,6	93,2%	765,518	112,69%
2	Chi phí	tỷ đồng	846,817	913,6		755,392	
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	15,865	12,0	132,21%	10,126	
4	Thuế TNDN (Lãi khác, ...)	tỷ đồng	3,757			455	
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	12,108	12,0	100,9%	9,671	125,2%
6	Lợi nhuận trên cổ phiếu (Sau thuế / VDL)	%	21,62 %	21,42 %		17,27%	

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Thực hiện định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 2009 Ban tổng giám đốc đã bám sát diễn biến thị trường và có các quyết định phù hợp, theo đó kinh doanh xuất khẩu đã giữ được quy mô kinh doanh có hiệu quả và các hoạt động khác đạt được kết quả khá cao :

+ Doanh thu đạt 862,682 tỷ đồng bằng 93,2% so với kế hoạch và tăng 112,69% so với năm 2008.

+ Lợi nhuận sau thuế 12,108 tỷ đồng tăng 100,9% so với kế hoạch năm 2009, tăng 125,2% so với năm 2008.

Như vậy, với kết quả kinh doanh năm 2009 đã đạt được, ngoài việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông năm 2009 thông qua. Công ty đã chi cổ tức cho cổ đông năm 2009 là 15% .

2. Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản

Trong năm 2009 là năm cuối công ty tập trung vào công tác đầu tư công trình xây dựng nhà máy lág trâm với tổng công suất thiết kế 5.264 tấn thành phẩm/năm, hoàn thành và đưa vào sản xuất đầu tháng 5 năm 2010 . Vốn xây dựng của nhà máy từ nguồn thặng dư bán cổ phiếu và vay đầu tư dài hạn khác khác .

3. Công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán

- Công tác quản lý tài chính kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật cũng như quy định của Công ty.

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2009 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) kiểm toán và đánh giá : Phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan .

II. Đánh giá công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban TGD :

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý theo qui định . Nội dung chương trình họp và tài liệu được gửi trước, tạo thuận lợi cho các thành viên HĐQT nghiên cứu, đề xuất ý kiến cụ thể, hỗ trợ cho hoạt động của Cty .

- Công tác điều hành của HĐQT và Ban TGD đảm bảo tính thống nhất và đúng trình tự . Thường trực HĐQT và Ban TGD thường xuyên có các cuộc họp để giải quyết các vụ việc của đơn vị .

- Năm 2009, Ban Kiểm soát không nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến vấn đề tranh chấp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không có xung đột lợi ích nào với những người có liên quan .

- Hội đồng quản trị và ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cụ thể : được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo điều lệ Công ty Quy định, cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

III. Kết luận :

Với sự đoàn kết của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty cùng sự ủng hộ của các Quý vị cổ đông, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty vững bước trên con đường phát triển trong năm 2010 và những năm tiếp theo .

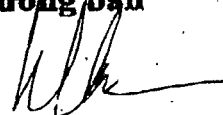
Trân trọng báo báo ./.

Nơi nhận :

- HĐQT
- Trưởng ban báo cáo
- Lưu BKS

T.M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lê Phước Hải