



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Kính thưa : - Đoàn chủ tịch, thưa quý đại biểu, thưa quý cổ đông

- 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 và điều lệ sửa đổi.

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

- Sau khi kiểm tra báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, 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 2014 và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông :

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Kế hoạch năm 2014	So sánh (%)
1	Tổng Doanh thu	tỷ đồng	1.390	1.370	101,59%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	24,6		
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20,4	14,0	145,71%
4	Lợi nhuận trên cổ phiếu	%	2.524	1.728	146,06%
5	Dự kiến chia cổ tức 2014	%/VĐL	16%	12%	133,33%

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2014 Công ty đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông năm trước giao phó, cụ thể.

+ Tổng doanh thu đạt 1.390 tỷ đồng vượt 1,59% so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận sau thuế đạt 20,4 tỷ đồng vượt 45,71% so với kế hoạch.

- + Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu vượt 46,06% so với kế hoạch.
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn điều lệ vượt 33,33% so với kế hoạch.

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

- Công tác hạch toán kế toán Công ty thực hiện đúng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và phù hợp với thực tế của Công ty.

- Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện rất tốt các quy chế tài chính mà Hội đồng quản trị ban hành. Ban Tổng Giám Đốc Công ty cũng rất linh hoạt trong nhận định và điều hành tiền tệ để tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn.

- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty thì tình hình tài chính của Công ty khá tốt được phản ánh qua: khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành, vòng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay tài sản đều tốt.

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 .

- 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

- Theo đánh giá của Ban Kiểm Soát thì tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 phản ánh trung thực, chính xác về tài sản cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu khách mời, quý cổ đông Cty, chúc đại Hội thành công tốt đẹp .

Trân trọng báo cáo ./.

Nơi nhận :

- HĐQT

- Trưởng ban báo cáo

- Lưu BKS

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Phạm Chí Thành