

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA.

SỐ: 2/BC-BKS

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2012 tại Công ty cổ phần MERUFA như sau:

A- BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Cơ cấu tổ chức:

Gồm 3 thành viên :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Ông : Phạm Hồ Bắc | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông : Phạm Kim Hải | - Thành viên |
| - Bà: Hồ Thị Quế : | - Thành viên |

(Theo Nghị quyết ngày 28/4/2012– Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 (2012-2017))

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012:

Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã chủ động trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, các nghị quyết của ĐHCĐ, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông , giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, Pháp luật Nhà nước.
- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty:

- Năm 2012 là năm kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự chỉ đạo Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Tháng 4/2012, đại hội cổ đông lần III bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Hội đồng Quản trị đã bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng là những cán bộ có tâm huyết, năng lực và nhiệt tình đã lãnh đạo Công ty cổ phần thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012.

Năm 2012 chỉ đạo theo dõi bám sát từ khâu sản xuất cũng như khâu tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể về khâu sản xuất chất lượng gang tay phẫu thuật và chất lượng condom rất tốt, do Tổng Giám đốc đã tìm được nguồn mủ có chất lượng tốt. Về khâu bán hàng Tổng giám đốc chỉ đạo theo dõi sát sao trường các đơn vị bán hàng, vì vậy năm 2012 bán được giá bán trên giá.

- Ban Tổng giám đốc đã ban hành, hoàn thiện nhiều quy chế quản lý nội bộ, giúp phân làm minh bạch mọi hoạt động của Công ty, đặc biệt là việc ban hành quy chế quản lý tài chính nội bộ và quy chế tiền lương gắn chặt với kết quả kinh doanh và công tác phục vụ kinh doanh,việc đổi mới công tác cán bộ, bổ nhiệm lãnh đạo trẻ đã tác động tích cực đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty .

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của công ty năm 2012 như sau :

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	142.796.964.887
Các khoản giảm trừ doanh thu	922.914.550
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	141.874.050.337
Giá vốn hàng bán	102.368.428.798
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	39.505.621.539
Doanh thu hoạt động tài chính	56.411.907
Chi phí tài chính	4.485.107.783
Trong đó: chi phí lãi vay	4.512.712.181
Chi phí bán hàng	8.918.345.506
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.362.465.266
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.796.114.891
Thu nhập khác	4.051.889.492
Chi phí khác	4.356.953
Lợi nhuận khác	4.047.532.539
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20.843.647.430
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.936.866.250
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.906.781.180

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012:

Báo cáo quyết toán năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY, các tài liệu liên quan, Ban Kiểm toán nhận thấy Phương pháp thực hiện kiểm toán các chuẩn mực kế toán áp dụng và chế độ chính sách tài chính mà Công ty MERUFA áp dụng là phù hợp.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo biểu mẫu báo cáo được quy định tại quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2012

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách rất tốt.

- Tổng số cổ đông đến ngày 31/03/2013: 156 cổ đông, sở hữu 3.671.604 cổ phiếu, tổng giá trị: 36.716.040.000 VNĐ trong đó:

+ Pháp nhân: 8 cổ đông, sở hữu: 1.723.280 cổ phiếu, tổng giá trị: 17.232.800.000 VNĐ

+ Th thể nhân: 148 cổ đông, sở hữu: 1.948.234 cổ phiếu. Tổng giá trị 19.483.240.000 VNĐ

- Cổ phiếu quỹ, CP bán cho CBCNV: 15.119 cổ phiếu. Tổng giá trị: 151.190.000 VNĐ.

- Cổ tức dự kiến chia năm 2012 là 14% cổ tức/năm. Đã tạm ứng 10%

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

✓ Trong năm qua, đối với thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã thực hiện một số nội dung sau:

- Hoàn thiện Tổ chức bộ máy kế toán và thành lập Ban tính giá thành để ngày càng hoàn thiện

và hoạt động hiệu quả hơn.

- Cùng cố bộ máy tổ chức nhân sự nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty.

- Năng động tìm kiếm và thận trọng thực hiện các loại hình kinh doanh có hiệu quả nhằm tăng nguồn doanh thu.

- Xây dựng, ban hành và triển khai các quy chế nội bộ nhằm giảm thiểu rủi ro, tổn thất, tiết giảm các chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Giám đốc bám sát nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua, bám sát chiến lược mà HĐQT phê duyệt.

- ✓ Bên cạnh những mặt đạt được còn một số điểm trong Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị

Như chưa thực hiện được sau:

- Đề nghị Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông chưa đưa cổ phiếu MERUFA lên sàn giao dịch chứng khoán, theo như quyết định của Hội đồng Quản trị. Để Đại hội có những quyết định mới.

- Về dự án 38 Trương Quốc Dung: Đề nghị Ban điều hành đơn đốc Công ty Minh Thành triển khai gấp và phải có lộ trình, để tránh tổn thất cho Công ty MERUFA

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:

Trong năm 2012, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc. Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

B- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Năm 2013.

1- Duy trì thực hiện điều lệ của Công ty cổ phần MERUFA.

2- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2013 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3- Ban Kiểm soát, cần duy trì và phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất năm 2013.

4- Lựa chọn đề xuất Công ty kiểm toán mới để kiểm toán Công ty MERUFA năm 2013

C- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

- Mặc dù lợi nhuận đạt khá cao so với kế hoạch lợi nhuận, tuy nhiên về sản lượng tiêu thụ mặt hàng găng phẫu thuật, Nút cao su khô giảm rất nhiều so với kế hoạch đặt ra năm 2012 và so với thực hiện năm 2011.

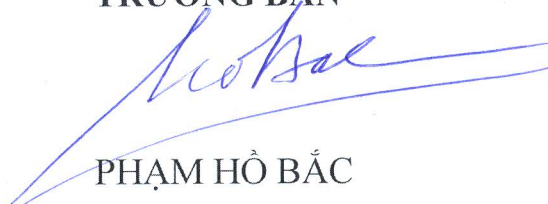
- Vì vậy Công ty cần duy trì ổn định sản xuất, cung cấp mặt hàng condom mà Công ty đã thắng thầu đồng thời có biện pháp tăng cường công tác bán ra, trong đó chủ yếu khâu tiếp thị sản phẩm.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2012. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Lưu Ban Kiểm soát

Ngày 10/4/2013
TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


PHẠM HỒ BẮC