



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: 37541802 - 37541889 Fax: 37541808 - 37541891
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn



BAN KIỂM SOÁT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **27** tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013,

Trong năm tài chính 2013, thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả như sau:

I. Tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm có 3 người, thực hiện vai trò kiểm soát tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn.

Thành phần Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Đỗ Ngọc Nga - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trí Hiếu - Thành viên
3. Ông Phan Minh Thăng - Thành viên

Kính thưa Đại hội, trong năm 2013 Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Điều Hành Công ty, bao gồm:

Báo cáo Ban Kiểm soát trình Đại hội



- Giám sát việc thực thi và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty theo Quy, báo cáo tài chính hợp nhất của công ty năm 2013, xem xét tinh minh bạch của quá trình luân chuyển chứng từ, phối hợp với các Phòng, Ban chức năng liên quan để làm rõ nội dung trong Báo cáo Tài chính

- Tham dự và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra và giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của HĐQT và Ban Điều hành Công ty

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các Quy chế, Quy định của Công ty. Việc ban hành các qui chế, qui định nội bộ được thực hiện chặt chẽ, căn trọng trên cơ sở thực tiễn doanh nghiệp và phù hợp với qui định của pháp luật. Trong năm 2013, Ban Kiểm soát đã tham gia xây dựng chỉnh sửa quy chế quản lý tài chính của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã hoạt động khách quan, trung thực, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ của Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

II. Đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT):

- Trong năm 2013, HĐQT đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty

- HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm nhằm mục tiêu phát triển Công ty ngày một lớn mạnh, điều đó thể hiện tại các cuộc họp HĐQT đề thông nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch SXKD của năm.

- Các quyết định của HĐQT trong năm 2013 phù hợp với lợi ích của Công ty và các cổ đông. Các quyết định triển khai nghị quyết đại hội cổ đông của HĐQT được ban hành và kiểm tra kịp thời.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (BTGD):

- Trong năm 2013 Ban Điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đề ra.

- Hoàn thiện các cơ chế quản lý, gắn trách nhiệm của người lao động với sản phẩm làm ra

- Tiếp cận lại những khách hàng tiềm năng, đồng thời mở rộng thêm một số thị trường trong nước và xuất khẩu

- Các giải pháp cải tiến hệ thống quản lý trong công ty tiếp tục phát huy tác dụng, tạo ra môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp cho các cán bộ, nhân viên

- Đã quản lý tốt các công nợ, không để công nợ mới phát sinh

- Chế độ báo cáo: Công ty đã chấp hành tốt qui định về công bố thông tin đối với Công ty Đại chúng Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên... được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước theo luật định.

- Năm 2013, nếu loại bỏ các yếu tố như lãi vay phải trả Ngân hàng Phương Nam và khoản trích lập dự phòng các công nợ khó đòi của những tồn tại cũ để lại, thì kết quả kinh doanh của Công ty có hiệu quả, cụ thể:

+ Doanh thu thuần: 180 tỷ đồng (đạt 103% so với KH).

+ Lợi nhuận: - 17 tỷ 632 triệu đồng.

Trong đó:

* Lãi vay phải trả NH Phương Nam: - 12 tỷ 576 triệu đồng;

* Xử lý công nợ tồn tại cũ để lại: - 9 tỷ 600 triệu đồng;

* Lãi trong hoạt động SXKD: 4 tỷ 544 triệu đồng (đạt 113% so với

KH).

III. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2013

Kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn trong năm tài chính 2013 như sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần: 180.321.547.353 đồng

- Kim ngạch XK: 3.497.270 USD

- Lợi nhuận sau thuế: -17.632.343.034 đồng

2. Tình hình tài chính:

Đến 31/12/2013, những số liệu tài chính cơ bản của Công ty như sau:

- Tổng tài sản: 144.973.913.482 đồng

- Các khoản phải thu ngắn hạn: 21.286.809.667 đồng

- Hàng tồn kho: 27.578.104.194 đồng

- Vay ngắn hạn: 206.010.780.000 đồng

- Các khoản phải trả, phải nộp khác: 176.154.505.572 đồng

- Vốn điều lệ: 88.000.000.000 đồng

- Lỗ lũy kế: (355.122.081.600) đồng

100%
CÔNG
CỔ PHẦN
KINH DOANH
THỦY HẢI SẢN
SÀI GÒN
TÂN-TP

Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm toán (AASC) theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, báo cáo Tài chính được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định của Bộ Tài Chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

3. Công tác đầu tư:

- Công tác kế hoạch đầu tư: Công ty mạnh dạn đầu tư, nâng cấp và bổ sung máy móc, nhà xưởng bảo đảm duy trì điều kiện sản xuất đạt tiêu chuẩn code châu Âu và ATVSTP Định hướng đúng đắn để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm phát triển thị trường và thương hiệu APT.

- Trong năm tài chính 2013, Công ty đã thực hiện đúng chương trình đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt, cụ thể:

+ Kế hoạch đầu tư năm 2013 được HĐQT duyệt là **4,761 tỷ đồng**

+ Tổng giá trị thực hiện trong năm 2013: **4,726 tỷ đồng**

- Ban kiểm soát đã xem xét và đánh giá việc thực hiện đầu tư của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành phù hợp với tình hình thực tế và đem lại hiệu quả trong hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2013.

IV. Kiểm tra báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2013

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra và nhất trí với các nội dung của báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2013 - kết thúc 31/12/2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm toán (AASC) theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, báo cáo Tài chính được lập đầy đủ mẫu biểu theo quy định của Bộ Tài Chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2013, kết thúc hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013, phù hợp với các chuẩn mực và quy định của chế độ kế toán hiện hành.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 phản ánh trung thực về tình hình tài chính của Công ty

V. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

- Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã có được sự phối hợp và công tác tốt từ Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát

- Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát Công ty là phù hợp với quy chế công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông

VI. Kiến nghị

- Tiếp tục tập trung thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty từng bước lành mạnh hóa tình hình tài chính.

- Tiếp tục công tác thu hồi công nợ đặc biệt chú ý đối với các đơn vị có số dư công nợ lớn, nợ lâu không trả nhằm để tăng số vòng quay vốn lưu động. Trong đó quan tâm đến việc phân loại nợ để có giải pháp, biện pháp thu hồi cụ thể.

- Tập trung đầu tư chiều sâu mà trọng tâm là công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường nhân sự cho bộ phận kỹ thuật, bộ phận kinh doanh, bộ phận nghiên cứu phát triển thị trường để phù hợp với xu thế phát triển của Công ty trong giai đoạn mới hiện nay

- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cần đẩy mạnh công tác khai thác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, cần phải định hướng tạo sản phẩm chính mang thương hiệu và mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Ra soát lại chi phí bán hàng, chi phí quản lý sao cho đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với yêu cầu thực tế đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp

- Cần tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro, chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty

Trên đây, là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn trong năm tài chính 2013.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

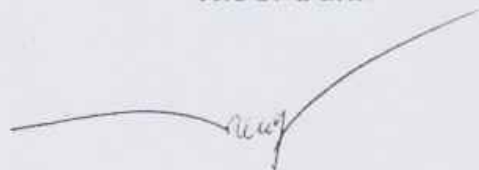
Trân trọng cảm ơn /.

Nơi nhận:

- Có đồng (để báo cáo);
- HĐQT (để thông tin);
- Ban KS (để thông tin);
- Lưu TK.HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đỗ Ngọc Nga

