



TRACODI

Số: 07/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**

Kính thưa ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

- Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ Công Ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (Công Ty);
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 27 tháng 3 năm 2013;
- Căn cứ báo cáo quyết toán Tài chính năm 2013 đã được Công ty kiểm toán và tư vấn (A&C) thực hiện báo cáo kiểm toán theo báo cáo kiểm toán số 0351/2014 /BCTC-KTTV ngày 28 tháng 3 năm 2014;
- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm soát tình hình điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013.

Ban kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2013 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Năm 2013, là năm đầu tiên nhiệm kỳ 2013-2017 (từ 27/3/2013 đến 27/3/2014) Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Trong năm BKS đã tổ chức họp 2 kỳ để thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị để nắm tình hình hoạt động kinh doanh, những định hướng trước mắt và dài hạn và tham gia đóng góp những vấn đề có liên quan.
- Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty, Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
- Trong năm 2013 BKS đã nhận được thù lao của từng thành viên theo đúng nghị quyết số 03 ngày 11/6/2013 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty.
- Trong năm 2013, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên lao động Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

- Năm 2013, tình hình thế giới vẫn còn có nhiều diễn biến rất phức tạp. Xung đột và thiên tai xảy ra ở nhiều nơi. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo thương mại sụt giảm mạnh, tăng trưởng toàn cầu thấp, tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Những bất lợi từ sự sụt giảm của kinh tế thế giới ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trong nước. Thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua trong dân giảm.
- Năm 2013, thị trường bất động sản vẫn đóng băng kéo theo các Doanh nghiệp xây dựng gặp rất nhiều khó khăn. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành xây dựng nói chung và của Công ty Tracodi nói riêng.

Trước những bất lợi chung của nền kinh tế, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Trong năm Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty rà soát lại các hoạt động để đưa ra các quyết sách phù hợp với tình hình của doanh nghiệp, xây dựng các quy chế nội bộ, thực hiện các biện pháp nhằm tái cấu trúc lại tổ chức của doanh nghiệp, sắp xếp lại nhân sự, bộ máy của phòng cho phù hợp với tình hình sản xuất. Năm 2013 hoạt động xây dựng vẫn còn khó khăn, dịch vụ xuất khẩu hàng hóa hoạt động có lãi, dịch vụ xuất khẩu lao động đã được phục hồi đạt kết quả ngoài dự kiến và mang lại nhiều hy vọng trong năm 2014.

1. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2013:

	Chỉ tiêu	31/12/2013
1	Tổng tài sản	176,237
-	Tài sản ngắn hạn	133,398
+	Phải thu ngắn hạn	57,705
	Trong đó : Nợ phải thu khách hàng	47,813
+	Hàng tồn kho	44,070
+	Nợ tạm ứng	12,183
-	Tài sản dài hạn	42,838
	Trong đó : Đầu tư tài chính	35,924
2	Tổng nguồn vốn	176,237
-	Nợ phải trả	93,839
	Trong đó: Vay và nợ ngắn hạn	6,441
	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,472
	Phải trả người bán	11,618
	Vay và nợ dài hạn	10,700
-	Vốn chủ sở hữu	82,398
	Vốn điều lệ	78,500
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,898

Trên cơ sở Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 do Ban Tổng giám đốc lập. Báo cáo của Kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C và kết quả thẩm định của BKS. Theo ý kiến của BKS, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài

chính của Công ty tại ngày 31/12/2013 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập báo cáo tài chính. Tuy nhiên, ngoại trừ một số yếu tố và ảnh hưởng (nếu có) của các chỉ tiêu sau:

- Chỉ tiêu doanh thu của dịch vụ xuất khẩu lao động:
 - o Doanh thu ghi nhận trên báo cáo tài chính năm 2013 là khoản thu phí dịch vụ trong 03 năm của người lao động theo hợp đồng được Công ty hạch toán toàn bộ vào doanh thu của năm thu tiền, không phân bổ theo phương pháp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì doanh thu được ghi nhận căn cứ vào tỷ lệ dịch vụ hoàn thành tại ngày kết thúc năm tài chính, với lý do là để đảm bảo thu nhập cho người lao động trong mảng XKLD.
 - o Việc hạch toán này có thể sẽ chưa đảm bảo nguyên tắc phù hợp trong kế toán (giữa doanh thu và chi phí) nếu trong thời gian 3 năm kể từ ngày thu phí, có phát sinh các khoản chi phí cho người tham gia xuất khẩu lao động (lao động buộc phải trở về nước với những lý do bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, đơn vị sử dụng lao động phá sản... hoặc những lý do khác). Ngoài ra, việc ghi nhận doanh thu theo cách này sẽ làm tăng thu nhập chịu thuế cho Công ty.

Do việc này ảnh hưởng đến rủi ro và quyền lợi của các cổ đông, BKS xin báo cáo để các cổ đông cân nhắc giữa quyền lợi rủi ro của mình và quyền lợi của người lao động tại Công ty trong cách hạch toán doanh thu của Ban điều hành.

- Mỗi quan hệ công nợ thuộc phạm vi dự án nhà máy bột giấy Phương Nam với khoản phải thu 6,224 tỷ và khoản người mua ứng tiền trước là 5,72 tỷ đồng chưa được Tổng Công ty Giấy Việt Nam đối chiếu xác nhận.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

2.1 Một số chỉ tiêu tài chính:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013 được duyệt	KH từ 04/04/2013 đến 31/12/2013	Thực hiện từ 04/04/2013 đến 31/12/2013	Tỷ lệ TH so với KH %
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	78.5	78.5	78.5	100,00
2	Tổng số lao động	Người	446	446	128	28,70
3	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	23.174	17.381	6.728	38,71
4	Thu nhập bình quân/tháng	Triệu đồng	4,33	4,33	4,38	101,16
5	Tổng doanh thu	Triệu đồng	174.345	132.484	87.083	65,73
6	Tổng chi phí	Triệu đồng	166.4	124.8	83.186	66,66
7	Lợi nhuận thực hiện (LN)	Triệu đồng	7.945	5.959	3.897	65,41
8	LN/Vốn điều lệ	%	10,12	7,59	4,96	65,41
9	Lợi nhuận sau thuế (LNT)	Triệu đồng	5.959	4.469	3.897	87,21
10	LNT/Vốn điều lệ	%	7,59	5,69	4,96	87,21

- Lợi nhuận thực hiện năm 2013 đạt 87,22% so với kế hoạch và chủ yếu là do nguồn thu từ các liên doanh mang lại trong năm và khoản thu được do chênh lệch giữa giá bán và giá vốn của việc chuyển nhượng phần vốn góp điều lệ 10% trong liên doanh của Công ty cho Puma Energy Singapore số tiền là 4.5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận năm 2013 không đạt so với kế hoạch. Ban kiểm soát đã làm việc với Ban điều hành và đã được Ban điều hành do ảnh hưởng bởi các lý do sau:
 - o Công ty phải phân bổ chi phí dự án Trung tâm Lotus Dự án Trung tâm Lotus: 900.000.000 (Theo quyết định số 04/QĐ-ĐTK-HĐTV của Tổng Công ty kinh doanh vốn Nhà nước về việc điều chỉnh giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần với số tiền 1,911 tỷ đồng, năm 2013 Công ty phân bổ vào chi phí 900 triệu còn lại 1 tỷ Công ty dự kiến sẽ phân bổ vào các năm sau.
 - o Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như tình hình suy thoái kinh tế làm cho công tác thu hồi vốn khó khăn, tiến độ thi công kéo dài, các công trình dự kiến theo phương án cổ phần hóa không triển khai được, các khoản nợ từ bên A chưa thu hồi được vốn,... gây nên chi phí vốn lớn và làm cho lợi nhuận của Công ty sụt giảm.

2.2 Hoạt động đầu tư các dự án:

2.2.01 Dự án TRACODI TOWER

- Khởi đầu của dự án được bắt đầu từ năm 2008, Công ty ký hợp đồng (giá trị của các hợp đồng là 5,425 tỷ) về việc thực hiện dịch vụ tư vấn thủ tục hồ sơ pháp lý nhà đất phương án đầu tư và khu đất tại địa chỉ 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q1, TP. HCM để lập dự án xây dựng cao ốc văn phòng và khách sạn 5 sao.
- Số tiền ứng cho Công ty Nguyễn Đăng đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn thủ tục hồ sơ pháp lý nhà đất theo hợp đồng tính đến ngày 31/12/2013 là 2,887 tỷ đồng
- Đã có trên 60 văn bản giao dịch giữa Công ty TRACODI với các cơ quan thẩm quyền có liên quan về dự án tại địa chỉ 89 Cách Mạng Tháng 8. Sở QHKT đã có ý kiến trình UBND TP.HCM đề xuất tiếp tục giữ lại toàn bộ căn nhà số 89 CMT8 để đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng, và đề nghị UBND TP.HCM có ý kiến chỉ đạo về việc Công ty TRACODI xin mua và đầu tư dự án tại khu đất 89 CMT8, theo đó Công ty tiếp tục gửi công văn đến UBND TP.HCM để xin chủ trương mua và đầu tư dự án Cao ốc văn phòng và khách sạn cao cấp. Thủ tục này còn chờ ý kiến của nhiều ban ngành thẩm quyền, hợp đồng tư vấn gia hạn nhiều lần, kết quả làm việc của tư vấn không mấy biến chuyển.
- Cho đến nay văn bản mới nhất của dự án này Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao cho Sở xây dựng và các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất UBND thành phố quyết định.

2.2.02 Dự án Trung tâm thương mại Củ Chi

- Khởi đầu của dự án được bắt đầu từ năm 2010, Dự án Trung tâm Thương mại Củ Chi và đã thực hiện lập bản đồ vị trí tỷ lệ 1/500 và 1/1000, bản đồ quy

hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Công ty ký hợp đồng về việc thực hiện dịch vụ tư vấn thủ tục hồ sơ pháp lý nhà đất

- Hiện tại Công ty đang chờ UBND TP có văn bản chấp thuận UBND TP ra văn bản chấp thuận giao đất, Công ty TRACODI sẽ ký hợp đồng thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư với Ban bồi thường – GPMB huyện Củ Chi, lập báo cáo đầu tư dự án và triển khai các bước tiếp theo của dự án.
- Số tiền ứng cho Công ty Đặng Nguyên là đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn thủ tục hồ sơ pháp lý nhà đất theo hợp đồng tính đến ngày 31/12/2013 là 1,5 tỷ đồng
- Theo ý kiến của BKS Trong lúc thị trường bất động sản đang chưa có lời ra, bên cạnh đó giá đền bù giải tỏa theo báo cáo là khá cao tại khu vực Củ Chi dự án khó có khả năng khả thi.

2.3 Hoạt động đầu tư tài chính:

2.3.01 Đầu tư vào các liên doanh:

- Năm 2013 tình hình sản xuất kinh doanh của các Công ty Liên doanh đều có lãi. Liên doanh ANTRACO trong năm thực hiện việc gia hạn thêm 10 năm (Theo giấy phép khai thác thăm dò số 973/QĐ/QLTN ngày 05/9/1995 của Bộ công nghiệp nặng và theo quyết định số 150/QĐ-CT.UB, ngày 29/1/2013 của UBND tỉnh An Giang có thời hạn đến năm 7/2024), năm 2013 lợi nhuận trước thuế đạt 14,8 tỷ đồng, tức đạt 148% so với kế hoạch là 10 tỷ đồng, Lợi nhuận được phân phối năm 2013 cho Công ty TRACODI là 4,1 tỷ đồng.
- Liên doanh VINATAXI: Lợi nhuận sau thuế là 11,1 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2012. Công ty được chia lãi là 2 tỷ đồng.
- Liên doanh Puma Energy Việt Nam: Tháng 1/2013 Công ty đã ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp điều lệ 10% trong liên doanh cho Puma Energy Singapore. Đến đầu tháng 11/2013 thủ tục chuyển nhượng hoàn thành, toàn bộ giá trị chuyển nhượng đã được đối tác thanh toán đầy đủ. Giá trị chuyển nhượng là 18,022 tỷ đồng, lợi nhuận từ việc chuyển nhượng là 4.5 tỷ đồng.

2.3.02 Đầu tư vào tài chính khác:

- Tính đến 31/12/2013 Công ty có đầu tư cổ phiếu đầu tư với tổng giá trị 1,377 các cổ phiếu này đầu tư từ năm 2006-2008 tỷ của 8 công ty, trong đó cổ phiếu của Công ty cơ khí An Giang có khả năng sinh lời tốt, các công ty còn lại luôn bị giảm giá qua các năm.
- Ý kiến BKS việc đầu tư cổ phiếu dài hạn vào các Công ty khác như hiện nay là không hiệu quả. Công ty cần xem xét giữ lại cổ phiếu của Công ty có khả năng sinh lời tốt, Công ty không có khả năng sinh lợi, nên rút để thu hồi vốn.

2.4 Hoạt động xuất nhập khẩu

- Về mặt chứng từ hợp đồng, Công ty thực hiện nhập khẩu hàng hóa và bán lại cho các khách hàng trong nước. Tuy nhiên, thực tế Công ty nhập khẩu ủy thác cho khách hàng và nhận phí ủy thác.

2.5 Hoạt động xuất khẩu lao động

- Về mặt chứng từ hợp đồng, Công ty thực hiện dịch vụ xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, về thực tế, trong năm 2013 Công ty hợp tác với một đơn vị môi

giới (đơn vị này thực hiện các công việc liên quan đến xuất khẩu lao động) trên cơ sở giấy phép kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động của Công ty.

III- KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1 Hội đồng Quản trị Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 05 thành viên (02 thành viên tham gia điều hành, 03 thành viên không tham gia điều hành).
- Hội đồng quản trị đã duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Trong năm 2013, HĐQT đã ban hành các quy chế: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế người đại diện phần vốn của Công ty; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế tiền lương, tiền thưởng tạm thời.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2013 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.

2- Ban điều hành Công ty:

- Ban Điều hành Công ty có 03 người (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, và kế toán trưởng). Trong năm 2013, Tổng Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cho Phó Tổng Giám đốc theo lĩnh vực chuyên môn.
- Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành để ổn định tổ chức, duy trì sản xuất và bảo toàn vốn của các cổ đông. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2013, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã phối hợp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ.
- Tuy nhiên, công tác quản lý còn một số tồn tại như:
 - o Quản lý công nợ: Công nợ tạm ứng, nợ phải thu phải trả, khoản nợ thuế còn tồn đọng nhiều, các khoản nợ, chi phí dở dang đối với dự án Phương Nam. Đây là các khoản công nợ dây dưa tồn đọng qua các năm, tuy nhiên Ban điều hành chưa có các biện pháp tích cực để xử lý thu hồi tạm ứng, đối trừ công nợ kịp thời. Theo đó vốn lưu động của Công ty bị chiếm dụng;
 - o Các chi nhánh, đội hoạt động kém hiệu quả chưa có phương pháp xử lý kịp thời;
 - o Chưa đưa ra phương pháp nhất quán của việc ghi nhận doanh thu, phân bổ chi phí quản lý cho các hoạt động, cho phù hợp với chuẩn mực kế toán sẽ dẫn tới kết quả kinh doanh được ghi nhận thiếu chính xác, Công ty cần tích cực khắc phục trong năm 2014;

- Việc thực hiện quy chế, quy định còn chưa đầy đủ như: Thời hạn thanh toán, hoàn chứng từ, quản lý quỹ tiền mặt ...

IV- KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2013 vẫn còn một số tồn tại, Ban kiểm soát đề xuất một số nội dung với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Tracodi như sau:

1. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi công nợ phải thu khách hàng đối với Chi nhánh Đà Nẵng, các đội thi công, nợ tạm ứng, các khoản nợ phải thu phải trả, các khoản thuế nộp thừa. Tiến hành trích lập dự phòng theo quy định đối với các khoản công nợ khó đòi. Thực hiện thanh toán, thu hồi, các trường hợp ứng quá tiền thi công công trình nhất là các công trình xây dựng đặc biệt các khoản công nợ với Tổng Công ty giấy Việt nam, các trường hợp nợ đến hạn nhưng chưa thanh toán đề cân đối dòng tiền thu chi phục vụ SXKD và bảo toàn vốn cho công ty;
2. Chỉ đạo công tác đối chiếu xác nhận nợ và kiểm kê khối lượng dở dang đầy đủ ở các công trình xây dựng, nhất là đối các hạng mục thuộc dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam;
3. Đưa ra phương pháp ghi nhận doanh thu đảm bảo tính nhất quán và phù hợp với chuẩn mực kế toán nhằm phản ánh đúng kết quả kinh doanh;
4. Tiến hành ký lại thỏa thuận mua bán năm 2014 đã ký với đối tác trong nước nhằm giảm thiểu rủi ro thanh toán, rủi ro liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;
5. Tiết giảm chi phí quản lý như: Rà soát định biên, sắp xếp lại nhân sự, cắt giảm chi phí quản lý phù hợp với quy mô, điều kiện của công ty, tiết giảm tối đa các chi phí: tiếp khách, chi phí văn phòng, điện, điện thoại, công tác phí...
6. Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm, củng cố phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty;
7. Trong lĩnh vực đầu tư dự án, cần xem xét, chọn lọc (đầu tư ngắn hạn, dài hạn) đảm bảo phù hợp với nguồn lực của Công ty;
8. Đầu tư cổ phiếu dài hạn Công ty cần xem xét giữ lại cổ phiếu của Công ty có khả năng sinh lời tốt, Công ty không có khả năng sinh lợi nên rút để thu hồi vốn;
9. Tiến hành công tác đối chiếu số liệu chuyển về chi nhánh Đà Nẵng từ hạch toán báo sổ sang hạch toán phụ thuộc theo quyết định số 25/QĐ-TCD ngày 30/5/2013 của Tổng Giám đốc Công ty;
10. Đề nghị xây dựng các quy chế Quản lý hoạt động xây dựng, quy chế quản lý dịch vụ xuất khẩu lao động để làm cơ sở quản lý các hoạt động này;
11. Tiếp tục xây dựng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cả nhiệm kỳ của Công ty theo đúng tinh thần nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐ/TCD của Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/3/2013.

V- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014 BAN KIỂM SOÁT

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2014, Ban Kiểm soát phân đầu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty đã quy định:

1. Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
2. Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
3. Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm.
4. Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;
5. Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
6. Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông;
7. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2014. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Ban kiểm soát Công ty Tracodi kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công./.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận

- Như trên
- Hội đồng Quản trị Công ty
- Tổng giám đốc Công ty
- Phòng Tài Chính Kế toán Công ty
- Lưu BKS, văn thư

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Bả