



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2014

Số: 04/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27/3/2013
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C);
- Căn cứ Tờ trình số 419A /TT-TCD ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty TRACODI đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định của Nhà nước với một số chi tiết chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản	176.236.824.532
1	Tài sản ngắn hạn	133.398.369.392
2	Tài sản dài hạn	42.838.455.140
II	Nguồn vốn	176.236.824.532
1	Nợ phải trả	93.839.154.415
2	Vốn chủ sở hữu; trong đó:	82.397.670.117
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	78.500.000.000
2.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.897.670.117
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	74.099.650.739
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.054.367.646
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.897.670.117
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.897.670.117

Trong báo cáo kiểm toán số 0351/2014/BCTC-KTTV ngày 28/03/2014 của Công ty Kiểm toán A&C có một số ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau :

1/Chi phí XDCB dở dang của “Dự án trung tâm Phân tích và xử lý Lotus :

a. **Ý kiến kiểm toán** : Dự án trung tâm Phân tích và xử lý Lotus đã không còn khả năng thực hiện cũng như thu được lợi ích kinh tế trong tương lai. Khoản chi phí còn lại liên quan đến dự án này chưa được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ là : **1.011.557.881 VND**.

b. **Ý kiến của Công ty:**

Tổng chi phí phát sinh liên quan đến đầu tư Dự án trung tâm Lotus là : **1.911.557.881 đồng** đã không được chấp nhận ghi vào chi phí trong Báo cáo tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 03 tháng 4 năm 2013 theo Quyết định số 04/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc điều chỉnh giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của 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.

Do vậy, khoản chi phí 1.911.557.881 đồng đã được hoàn nhập lại vào Chi phí Đầu tư XDCB dở dang trong Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần .

Ban điều hành Công ty Cổ phần quyết định phân bổ dần khoản chi phí này trong 03 năm . Riêng năm đầu tiên của Công ty Cổ phần đã phân bổ 900.000.000 đồng vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Giá trị chi phí còn lại của Dự án là 1.011.557.881 đồng sẽ được phân bổ dần trong 02 năm tiếp theo.

2./Nợ phải thu:

a. **Ý kiến kiểm toán** :

Công nợ phải thu Tổng Công ty Giấy Việt Nam với số tiền là : **6.224.832.778 đồng** và công nợ người mua Tổng Công ty giấy Việt Nam trả tiền trước với số tiền là : **5.720.025.059 đồng** liên quan đến hạng mục Nhà Văn phòng – Nhà nghỉ CNV (gói thầu 15) thuộc DA NMBG Phương Nam tại thời điểm 31/12/2013 chưa được đối chiếu xác nhận .

b. **Ý kiến của Công ty:** :

Công ty TRACODI đã gửi thư xác nhận đối chiếu công nợ với Ban QLDA NMBG Phương Nam liên quan đến hạng mục Nhà Văn phòng – Nhà nghỉ CNV (gói thầu 15). Tuy nhiên bên Chủ đầu tư chưa xác nhận công nợ với Tracodi, với lý do Gói thầu 15 chưa được Kiểm toán độc lập xác nhận khối lượng nghiệm thu quyết toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ 2014
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD
- Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thị Diệu