



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2010 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2011

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2010, ngày 02/4/2010 của Đại hội Cổ đông thường niên Công ty năm 2010; Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD/2010, ngày 29/6/2010 của Đại hội Cổ đông bất thường Công ty năm 2010; Nghị quyết số 03/NQ-ĐHCD/2010, ngày 26/10/2010 của Đại hội Cổ đông bất thường Công ty năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty gồm các Ông/Bà :

1. Ông: **Đinh Mạnh Thắng** - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông: **Hoàng Văn Toàn** - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty;
3. Ông: **Nguyễn Nam Hồng** - Ủy viên HĐQT;
4. Bà: **Phùng Minh Bằng** - Ủy viên HĐQT;
5. Ông: **Đinh Mạnh Hưng** - Ủy viên HĐQT.

Xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 và Chương trình công tác năm 2011 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2010:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch	Tốc độ tăng trưởng so với TH năm 2009
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶	686.250	1.124.831	164	241 %
+	KD Xây lắp	10 ⁶	187.137	249.594	133	243%
+	SX công nghiệp	10 ⁶	62.560	65.171	104	
+	KD vật tư và thiết bị	10 ⁶	349.687	347.111	99	100%
+	KD bất động sản	10 ⁶	79.933	452.023	566	
+	KD vận tải	10 ⁶	6.932	10.933	158	60%
II	Doanh Thu	10 ⁶	596.104	953.742	160	207 %
+	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶	13.261	39.102	295	355%
+	Lợi nhuận	10 ⁶	18.544	18.326	99	116%

+	Lao động bình quân	10 ⁶	326	316	97	124%
+	Thu nhập BQ của CBCNV	10 ³	4.500	4.931	110	128%
III	Giá trị đầu tư	10 ⁶	160.690	37.078	23	227%

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THEO CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT:

1. Công tác tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT:

Thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường Công ty trong năm 2010, theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Ngay sau các đợt tổ chức Đại hội - Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp thường kỳ để xem xét, thảo luận và thống nhất đưa ra các quyết định chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010, cụ thể như sau:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị để đôn đốc theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty;
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động SXKD của Công ty, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của Tổng Giám đốc Công ty nhằm đạt kết quả cao. Đồng thời điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch trong năm 2010 nhằm phù hợp với tiến độ, nhiệm vụ được giao;
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên trong Hội đồng quản trị;
- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban Tổng Giám đốc từ đó có sự điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời;
- Trình cổ đông và tiến hành thay đổi tên và logo Công ty để phù hợp với mô hình tổ chức và SXKD hiện nay của Công ty;
- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, ý kiến của các thành viên trong Hội đồng quản trị đều được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện.

2. Công tác tổ chức quản lý kinh tế theo chức năng của Hội đồng quản trị:

2.1 - Công tác tổ chức:

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức kiện toàn lại mô hình sản xuất, định biên lại CBCNV từ trên Cơ quan Công ty xuống các đơn vị nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả trong công việc;
- Tổ chức luân chuyển các cán bộ quản lý trong các phòng ban Công ty và các đơn vị thành viên, như: Công ty Khoáng sản, Chi nhánh Công ty tại Hòa Bình, Phòng TCHC

Công ty, Xí nghiệp SOTRACO 1;

- Tiến hành sáp nhập giữa phòng Đầu tư với phòng Kinh tế kế hoạch Công ty và Thành lập phòng Kinh tế Đầu tư Công ty;
- Tiến hành sáp nhập giữa Ban Thư ký Công ty với phòng TCHC Công ty;
- Tiến hành giải thể Xí nghiệp SOTRACO 1 vì đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD tại công trình Thủy điện Bản Vẽ;
- Triển khai đổi tên Chi nhánh Công ty tại Hà Nội cho phù hợp với điều kiện SXKD thực tế hiện nay của đơn;
- Chuyển trụ sở của Chi nhánh Công ty tại Đồng Nai lên Thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên thành Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;

2.2 - Công tác quản lý chỉ đạo SXKD:

- Tổ chức sửa đổi lại Điều lệ và giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty cho phù hợp với các điều kiện thực tế hiện nay;
- Thường xuyên chỉ đạo, rà soát, chỉnh sửa, ban hành các quy chế, quy định mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD và pháp luật hiện hành;
- Chỉ đạo ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2010 tại các công trường về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu theo tiến độ chung của từng dự án;
- Thị trường và thị phần hoạt động SXKD của Công ty năm 2010 đã không ngừng được mở rộng;
- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện triển khai công tác đầu tư của Công ty, sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích và phù hợp với kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua;

3. Công tác phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể:

- Thường xuyên duy trì và phối hợp tốt trong quá trình triển khai các công việc giữa Hội đồng quản trị với BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cùng xây dựng Công ty ổn định bền vững và phát triển. Khuyến khích và động viên kịp thời đời sống tinh thần đối với CB CNV trong toàn Công ty.
- Chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể hoạt động và đưa các mặt hoạt động của Công ty đạt nhiều thành tích.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2011:

1. Tổ chức phân tích, đánh giá công tác của Công ty năm 2010 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và bất thường năm 2010.
2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2011 ngay sau khi có đủ các

điều kiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2011 trình Đại hội cổ đông thông qua cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2011	Tốc độ tăng trưởng so với KH năm 2010
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	965.609	141%
+	KD Xây lắp	10 ⁶ đ	361.700	193%
+	SX công nghiệp	10 ⁶ đ	133.111	213%
+	KD vật tư và thiết bị	10 ⁶ đ	443.925	127%
+	KD vận tải	10 ³ đ	26.873	388%
II	Doanh thu	10 ⁶ đ	846.051	142%
III	Các khoản nộp nhà nước	10 ⁶ đ	15.143	114%
IV	Lợi nhuận	10 ⁶ đ	28.330	153%
V	Lao động bình quân	người	324	106%
VI	Thu nhập BQ của CBCNV	10 ³ đ	5.600	124%
VII	Đầu tư (Có bảng chi tiết kèm theo)	10 ⁶ đ	164.051	102%

4. Triển khai ký kết hợp đồng giữa Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc điều hành Công ty cho hoạt động SXKD năm 2011 trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ký hợp đồng giữa Tổng Giám đốc điều hành Công ty với Giám đốc các đơn vị trực thuộc của Công ty.
5. Kiện toàn sắp xếp, định biên và ổn định bộ máy tổ chức quản lý điều hành từ Cơ quan Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn vững vàng và thực sự năng động trong công tác SXKD nhằm đảm bảo tốt các công việc được giao.
6. Định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD. Kịp thời có biện pháp giải quyết những vướng mắc tồn tại, chỉ đạo khắc phục những khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2011.
7. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ xung các quy chế, quy định của Công ty sao cho phù hợp với pháp luật của nhà nước và các quy định, quy chế hiện hành của các Bộ, Ngành, phù hợp với mô hình hoạt động SXKD của Công ty.
8. Tiếp tục xây dựng thương hiệu văn hóa doanh nghiệp PVSD làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.
9. Cùng với chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong Công ty tổ chức Lễ kỷ niệm 10

năm ngày thành lập Công ty (ngày 01/08/2001 - 01/08/2011).

10. Triển khai, tổ chức họp HĐQT theo định kỳ và bất thường khi thấy cần thiết để chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.
11. Chỉ đạo thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty lên 150 tỷ đồng theo đúng phương án đã được phê duyệt và luật pháp hiện hành.

IV. KẾT LUẬN:


Năm 2011 được dự báo là một năm tiếp tục gặp rất nhiều những khó khăn. Vấn đề khủng hoảng kinh tế, mức sản xuất cũng như sức tiêu dùng vẫn chưa được phục hồi, tỷ lệ lạm phát sẽ ở mức rất cao dẫn đến nền kinh tế Việt Nam không tránh khỏi bị ảnh hưởng trực tiếp từ những nguyên nhân đó.

Xác định được những khó khăn trên, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động đưa ra một số giải pháp thiết thực để lãnh đạo Công ty vượt qua cho năm 2011.

Trên đây là các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010 và chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2011 báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được sự góp ý kiến xây dựng của các Cổ đông dự Đại hội để Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- Các Cổ đông dự Đại hội;
- Các Ủy viên HĐQT Cty;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch




Đinh Mạnh Thắng

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2011

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(Trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2011)

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại điều 37 - Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà.

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2010 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2010 Ban Kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định do Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đưa ra; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tham gia các buổi họp HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

- Định kỳ quý kiểm tra giám sát báo cáo tài chính, xem xét tính minh bạch của quá trình luân chuyển chứng từ.

- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, bất thường đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình là thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cổ đông phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty.

- Năm 2010 Ban Kiểm soát Công ty chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm các quy định trong Điều lệ Công ty và không nhận được đơn thư khiếu nại từ cổ đông có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010.

Năm 2010 là năm kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng với định hướng đúng đắn của HĐQT và sự chỉ đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc, Công ty đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	% hoàn thành KH
A	B		1	2	3
1	Giá trị SXKD	1000đ	686.250.000	1.124.831.000	164%
2	Doanh thu	1000đ	596.104.000	953.742.291	160%
3	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	18.544.000	18.326.596	99%
4	Thu nhập bình quân	Đ/ng/th	4.500.000	4.931.000	110%

So sánh kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 với cùng kỳ năm 2009:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2009	Thực hiện năm 2010	Tốc độ tăng trưởng
1	Giá trị SXKD	1000đ	466.481.000	1.124.831.000	141%
2	Doanh thu	1000đ	460.041.000	953.742.291	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	15.817.000	18.326.596	16%
4	Thu nhập bình quân	Đ/ng/th	3.850.000	4.931.000	28%

• Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh .

- Giá trị SXKD: Thực hiện năm 2010 đạt 164%/KH năm , so với cùng năm 2009 tăng trưởng 141%.

- Doanh thu: Thực hiện năm 2010 đạt 160%/KH năm, tăng trưởng 107% so với cùng kỳ năm 2009.

- Lợi nhuận trước thuế: Đạt 99%/KH năm do lợi nhuận trước thuế tại Công ty mẹ là: 26,785 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tại công ty con là: Lỗ 8,459 tỷ đồng. Hợp nhất toàn Công ty thực hiện 18,326 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu nhập bình quân CBCNV: Đạt 110%/KH năm và tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm trước.

2. Thực hiện cấu trúc tổ chức và đầu tư phát triển kinh doanh.

- Đã giải thể Xí nghiệp Sotraco 1 tại Nghệ An.
- Đã kiện toàn lại bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Khoáng sản Sotraco .
- Đã thực hiện xong dự án đầu tư Văn phòng làm việc Công ty tại Bắc Hà, khai thác sử dụng từ tháng 5/2010.

- Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh đã được Chủ đầu tư cấp 1 thẩm định hồ sơ, thiết kế.

- Đầu tư 01 xe ô tô 7 chỗ phục vụ SXKD với giá trị là 930 triệu đồng.

- Đầu tư dự án dây chuyền nghiền sàng đá tại mỏ đá Phú Mãn, Hoài Đức, Hà Tây. Trong năm 2010 đã thực hiện giá trị đầu tư 21,784 tỷ đồng/ KH năm là: 51,135 tỷ đồng.

- Dự án Khu đô thị Nhơn Trạch, Đồng Nai chưa thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng như kế hoạch đề ra.

3. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2010 trong báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng giám đốc qua đó nhận thấy:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Hội đồng quản trị họp theo định kỳ và đột xuất đưa ra những định hướng phát triển SXKD của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT đều được triển khai và thực hiện đầy đủ.

- Ban Tổng giám đốc điều hành đã đưa ra nhiều biện pháp chỉ đạo sát sao đến các bộ phận chức năng để hoàn thành vượt mức kế hoạch giá trị SXKD, doanh thu năm 2010 do Đại hội cổ đông đề ra.

4. Đánh giá về chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi người lao động được thực hiện theo Bộ Luật lao động, Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ, thu nhập bình quân tăng so với năm trước.

Trong năm Công ty đã tổ chức cho cán bộ đi tham quan, học tập tại Hàn quốc và Trung quốc.

Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí hoạt động.

5. Đánh giá về công tác tài chính kế toán.

Năm 2010, Công ty đã áp dụng hình thức Kế toán Nhật ký chung, sử dụng phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán. Việc lập, luân chuyển và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ; Việc ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời.

Các báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình tài chính năm 2010 của Công ty.

Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

6. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Đánh giá của Ban Kiểm soát.

- Công ty đã tuân thủ đúng những quy định của Pháp luật, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược, những biện pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã quan tâm đúng mức đến quyền lợi của các cổ đông trong mối quan hệ hài hòa giữa quyền lợi của người lao động, sự phát triển của Công ty và hoàn thiện nghĩa vụ với Nhà nước.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Đơn vị trực thuộc tuân thủ các quy chế, quy định của Công ty. Một số hoạt động kinh doanh chưa đảm bảo đúng quy định, quy chế đã được chấn chỉnh trong năm.

2. Kiến nghị đề xuất của Ban Kiểm soát.

- Theo nhận định trong năm 2011 tình hình kinh tế Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặp phải những khó khăn nên việc cạnh tranh sẽ diễn ra mạnh hơn. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành cần xây dựng các kế hoạch kinh doanh, chiến lược phù hợp với

điều kiện thực tế của Công ty. Cần quan tâm trong việc khẳng định vị trí, uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

- Tìm và lựa chọn đối tác chiến lược, thời điểm phù hợp để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm đảm bảo mục tiêu tăng vốn điều lệ, ổn định sản xuất kinh doanh.

- Ổn định bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức theo chiều hướng gọn nhẹ, lao động hiệu quả.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý phần vốn góp tại Công ty con đảm bảo đầu tư có hiệu quả.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2011.

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được nêu trong Quy chế hoạt động đã được thông qua, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để theo dõi, thẩm định các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2011, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ, cụ thể:

- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, xem xét việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế.

- Xem xét tình hình thực hiện các dự án đầu tư.

- Thu nhận thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông.

- Duy trì phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng trong Công ty.

Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo đến đại hội và rất mong nhận được sự đóng góp của Quý Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- TV BKS Cty;
- Cổ đông Cty (b/c);
- Lưu BKS.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Minh Phương