

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Đầu tư Vietnamnet!

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư VIETNAMNET sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết 41/NQ/ĐHCD- VINAIC được đại hội cổ đông bất thường thông qua ngày 20/12/2008.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty.
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Và tư vấn tài chính quốc tế
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Vietnamnet báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013, cụ thể như sau:
- **Hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013.**

I. Hoạt động của Ban kiểm soát :

1. Năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế tổ chức và hoạt động của Ban, chú trọng kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013 đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty, định kỳ kiểm tra trực tiếp.

2. Trên cơ sở thông tin tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc của Hội đồng quản trị đồng thời có ý kiến đóng góp kịp thời.

3. Các cuộc họp của HĐQT Ban kiểm soát đều được mời và tham dự đầy đủ, đồng thời có ý kiến đóng góp.



4. Hàng quý thực hiện kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, định hướng kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, có ý kiến đóng góp để đơn vị chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình của đơn vị.

5. Trong năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ với các nội dung: Kiểm soát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2012; kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 3 tháng đầu năm 2013; Báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm 2013, chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình thực hiện các dự án đầu tư và đặc biệt là tình hình thu hồi nợ.

II. Đánh giá và nhận xét của Ban kiểm soát và các nội dung đã kiểm soát:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã được thực hiện các công việc kiểm tra soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị và điều hành của Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty, Các nghị quyết, Quyết định của HĐQT. HĐQT và bộ máy Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty, định hướng lại phương thức thực hiện các dự án hiện có, đồng thời nắm bắt cơ hội tìm kiếm các dự án mới cho Công ty phù hợp với thực tế.

2. Việc thực hiện kế hoạch đối với doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013

Năm 2012 doanh thu từ hoạt động tài chính đạt trên 4,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 416 triệu đồng. Tiền mặt và tiền gửi kỳ hạn của Công ty tại ngày 31/12/2012 đạt gần 37,9 tỷ đồng, tổng tài sản Công ty năm 2012 đạt hơn 74,8 tỷ đồng.

Quý I năm 2013 doanh thu hoạt động tài chính đạt trên 886 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 177 triệu đồng. Tiền mặt và tiền gửi kỳ hạn của Công ty tại ngày 31/03/2013 gần 37, 5 tỷ đồng, tổng tài sản đến 31/03/2013 Công ty đạt trên 74,4 tỷ đồng

+ Các khoản chi phí, khoản trích dự phòng, khoản thu khó đòi theo đúng thông tư hướng dẫn của bộ tài chính và theo Quy chế quản lý của Công ty.

+ Tính đến thời điểm 31/12/2012 không phát sinh khoản nợ xấu nào. Công ty bảo toàn và phát triển được vốn của doanh nghiệp.

+ Trong tháng 9/2012 Ban lãnh đạo Công ty đưa Công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán VNN, đồng thời đẩy mạnh hoạt



động kinh doanh, nâng cao mức lợi nhuận, đưa Công ty CP đầu tư Vietnamnet phát triển hiệu quả và bền vững.

3. Tuy nhiên, do năm 2012 với 3 tháng đầu năm 2013, kinh tế thế giới và Việt Nam diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, cộng thêm nhiều ảnh hưởng từ các lý do khách quan và chủ quan khác, nên các kế hoạch đầu tư và kinh doanh của Công ty không có bước đột phá. Mặc dù Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện được theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:

1. Về nhân sự: củng cố, hoàn thiện và đào tạo bộ máy nhân sự có chuyên môn và trình độ cao để đẩy mạnh phát triển Công ty.
2. Về công tác kế hoạch: Đề nghị Công ty chú trọng, nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, làm cơ sở triển khai thực hiện.
3. Về phát triển và triển khai các dự án: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Vietnamnet năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013. Đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban hoạt động có hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- CTCP Đầu tư Vietnamnet
- Lưu Ban kiểm soát

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Đức

