

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS
Năm báo cáo: 2013**

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS
- Mã số doanh nghiệp: 0102294528
- Vốn điều lệ: 691.236.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 691.236.000.000 đồng
- Địa chỉ: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
- Số điện thoại: 0303.776460 Số fax: 0303.773646
- Website: pv-inconess.com.vn Email: pvin@pv-inconess.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển:

+ Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/06/2007, đăng ký thay đổi lần 08 ngày 26/12/2013. Mã số doanh nghiệp: 0102294528.

- + Vốn điều lệ ngày 15/06/2007: 250 tỷ đồng;
- + Ngày 30/05/2008 tăng lên: 302,821 tỷ đồng.
- + Ngày 31/12/2010 tăng lên: 305,041 tỷ đồng.
- + Ngày 26/12/2013 tăng lên: 691,236 tỷ đồng.

Thời điểm niêm yết: Công ty chưa thực hiện được việc niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch.

+ Ngày 09/01/2010, Công ty đã hoàn thành và khai trương đưa vào sử dụng sân golf 18 hố đầu tiên thuộc dự án Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a) Ngành nghề kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh sân golf và các dịch vụ golf đạt tiêu chuẩn quốc tế (hoạt động của cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao trong nhà hoặc ngoài trời - MS : 9311).

- Kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh nhà nghỉ, dịch vụ du lịch sinh thái nhà vườn, dịch vụ ăn uống, giải khát và dịch vụ khác phục vụ khác vui chơi, giải trí....

b) Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Ninh Bình.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý công ty

a) Mô hình quản trị Công ty gồm các phòng ban chức năng như sau:

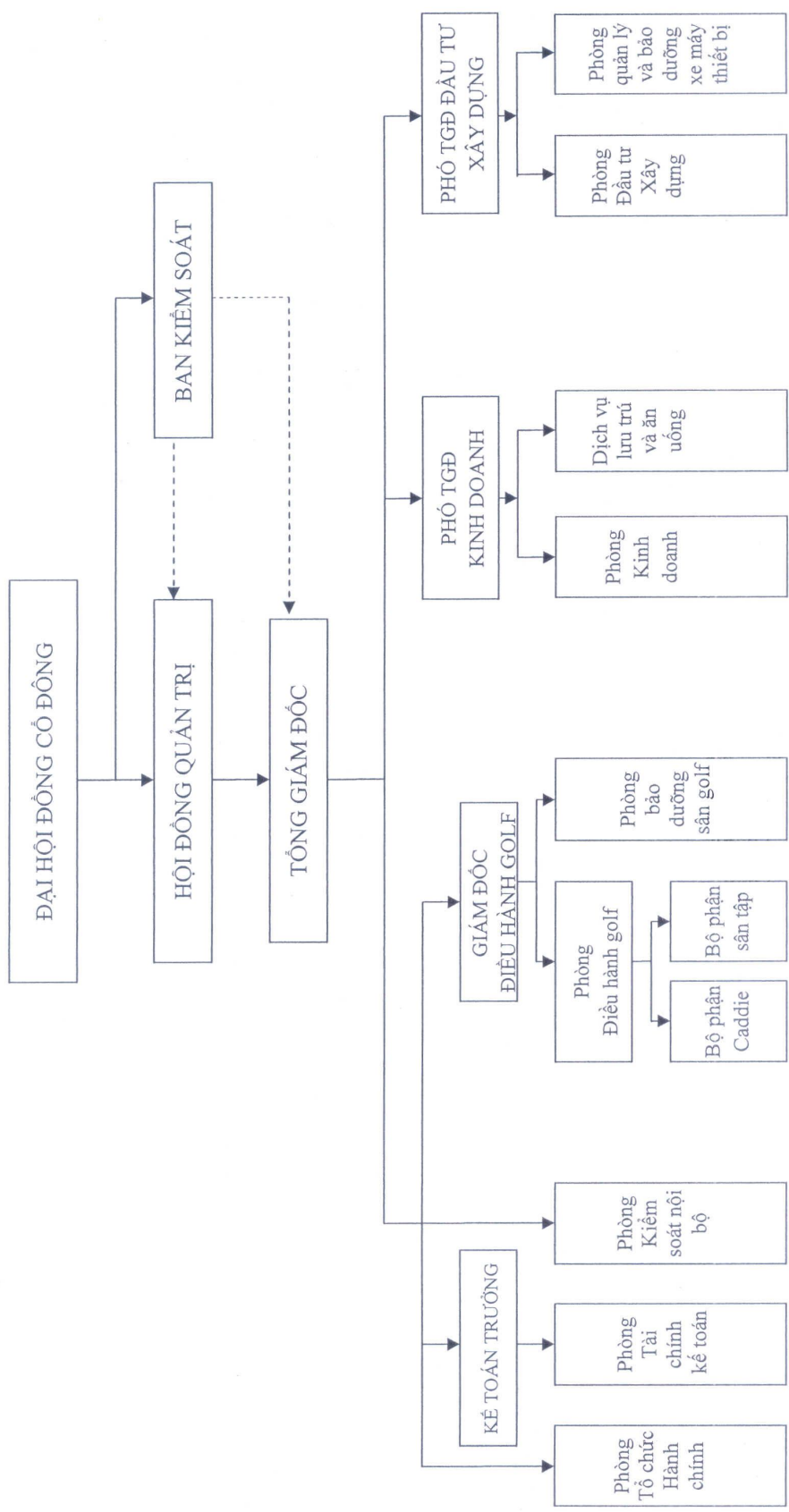
- + Phòng Tổ chức hành chính
- + Phòng Tài chính kế toán
- + Phòng Kiểm soát nội bộ
- + Phòng Điều hành golf
- + Phòng Bảo dưỡng sân golf
- + Phòng Kinh doanh
- + Bộ phận dịch vụ lưu trú và ăn uống
- + Phòng Đầu tư xây dựng
- + Phòng Quản lý và Bảo dưỡng xe máy, thiết bị.

b) Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty gồm:

- + Đại hội đồng cổ đông
- + Hội đồng quản trị
- + Ban kiểm soát
- + Tổng Giám đốc, các phó Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc.

Mô hình quản trị và bộ máy quản lý công ty được mô tả theo sơ đồ sau :





5. Định hướng phát triển

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Xây dựng Trung tâm liên hợp Du lịch và thể thao sân gôn 54 hố hồ Yên Thắng đạt tiêu chuẩn quốc tế và Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái trên địa bàn Thị xã Tam Điệp và huyện Yên Mô thuộc tỉnh Ninh Bình.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện sân gôn 18 hố thứ 2 và thứ 3 để đưa vào kinh doanh, khai thác.

+ Đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái để tạo thành quần thể du lịch, kết hợp với khai thác hiệu quả dự án sân gôn đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cuối tuần của khách trong và ngoài nước.

b) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

- Bảo vệ, chăm sóc rừng, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp trong khu vực dự án và các vùng phụ cận, phát triển du lịch sinh thái bền vững.

- Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

6. Các rủi ro: Rủi ro về việc huy động các nguồn lực tài chính và sự thay đổi chính sách của nhà nước liên quan đến việc thực hiện dự án.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Kết quả	ĐVT	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
1	Lượng khách chơi gôn	Lượt	26.418	33.911	28.3%
2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh sân gôn	1.000đ	24.755.697	37.001.275	49,5%

Trong điều kiện nền kinh tế khó khăn, để đạt được các chỉ tiêu SXKD nêu trên, Công ty đã tổ chức tốt hoạt động chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ; đưa ra các chính sách nhằm phát triển hội viên mới và khuyến khích hội viên mời khách về sân, tạo thêm doanh thu.

2. Tổ chức và nhân sự

a) Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức danh	Địa chỉ thường trú	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đào Phong Trúc Đại	Phó TGĐ Điều hành Công ty	Số 3, ngõ 340, phố Đội Cấn, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	0%
2	Nguyễn Quang Huy	Kế toán trưởng	Số 5, ngách 37/21, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0%

b) Những thay đổi trong ban điều hành: Trong năm có một số thành viên Ban điều hành được bổ nhiệm mới, xin nghỉ việc, cụ thể như sau :

STT	Họ và tên	Chức danh	Địa chỉ thường trú	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bình	Tổng giám đốc	Số 126, tổ 9A, ngõ Góc Đè, Trương Định, Hoàng Mai, HN	Bổ nhiệm 12/03/2013 Miễn nhiệm 1/9/2013
2	Nguyễn Thị Thu Thủy	Phó Tổng giám đốc	P302, CT2B, Mỹ Đình II, Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội	Miễn nhiệm TGD ngày 12/03/2013 Bổ nhiệm P.TGD ngày 12/03/2013 Miễn nhiệm P.TGD ngày 1/9/2013
3	Nguyễn Mạnh Đức	Phó Tổng giám đốc	Phố Năm Dân, Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình	Miễn nhiệm 15/03/2013
4	Nguyễn Văn Long	Phó Tổng giám đốc	Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	Miễn nhiệm 28/03/2013
5	Nguyễn Minh Sơn	Phó Tổng giám đốc	212 nhà K15, TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	Bổ nhiệm 12/03/2013 Miễn nhiệm 10/06/2013
6	Đào Phong Trúc Đại	Phó TGD Điều hành Công ty	Số 3, ngõ 340, phố Đội Cấn, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội	Bổ nhiệm 08/08/2013
7	Nguyễn Quang Huy	Kế toán trưởng	Số 5, ngách 37/21, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	Bổ nhiệm 19/09/2013

- Số lượng CBCNV, người lao động đến 31/12/2013: 411 người. Công ty thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động như: ký hợp đồng lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, mua bảo hiểm thân thể... cho người lao động; trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân lao động trực tiếp trên sân golf (Ban bảo dưỡng), trang phục, đồng phục cho lực lượng bảo vệ, nhân viên caddie, nhân viên nhà hàng...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2013, do điều kiện kinh tế khó khăn, Công ty đã tạm dừng các hoạt động đầu tư lớn, công tác đầu tư xây dựng chủ yếu tập trung vào một số hạng mục nhỏ lẻ nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của sân golf. Giá trị máy móc thiết bị đầu tư trong năm 2013 là 2,59 tỷ đồng.

b) Các công ty con, công ty liên kết: các công ty con của công ty hiện tại đều đang tạm ngừng hoạt động do kinh doanh không có hiệu quả.

Trong năm 2013, công ty đã tiến hành giải thể xong:

- Công ty TNHH MTV golf Đất mẹ;
- Công ty TNHH MTV phát triển vật nuôi và cây trồng Đồng Thái;
- Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty đã công bố thông tin báo cáo UBCK Nhà nước và công bố trên website của công ty.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính :

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản (đồng)	773.646.661.291	743.852.841.898	-3,85%
Doanh thu thuần (đồng)	24.755.697.045	37.001.275.071	49,47 %
Lợi nhuận từ hoạt động KD (đồng)	-16.663.360.240	-15.267.637.185	
Lợi nhuận khác (đồng)	-183.072.059	-18.599.335	
Lợi nhuận trước thuế (đồng)	-16.846.432.299	-15.286.236.520	
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	-16.846.432.299	-15.286.236.520	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,20	2,3	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,18	2,1	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,66	0,15	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,91	0,17	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	3,15	6,15	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,03	0,05	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản			
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần			

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 69.123.600 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông phổ thông: 100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Tổng vốn đầu tư tại thời điểm 01/01/2013: 305.041.000.000
- Tổng vốn đầu tư tại thời điểm 31/12/2013: 691.236.000.000

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không sở hữu cổ phiếu quỹ, trong năm không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

e) Các chứng khoán khác: Ngày 29/11/2013, công ty đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 305,041 tỷ lên 691,236 tỷ cho Cổ đông chiến lược là Công ty TNHH MTV quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (đã báo cáo công bố thông tin theo quy định).

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2013, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có nỗ lực trong chỉ đạo quản lý điều hành SXKD, các chỉ tiêu đạt được đều tăng trưởng so với năm 2012 và có triển vọng tiếp tục tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Việc tăng doanh thu năm 2013 hơn 12 tỷ đồng so với năm 2012 chủ yếu tăng bắt đầu từ quý II sau khi HĐQT ban hành các chính sách quản lý, điều hành kinh doanh về các mặt như tổ chức nhân sự, chính sách giá, chất lượng dịch vụ và có sự hỗ trợ đặc biệt về thị trường của Vietinbank.

Việc không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013 (*Lỗ thực hiện 15,286 tỷ đồng/Kế hoạch 6,115 tỷ đồng*) do giá vốn kế hoạch trình ĐHCĐ năm 2013 là 43,645 tỷ trong khi đó điểm hòa vốn của Công ty năm 2013 không tính lãi vay vốn là khoảng 50 tỷ đồng. Năm 2013, Công ty đã trích bù tiền lương cho năm 2012 là 4,3 tỷ đồng (*Tương ứng với hơn 2 tháng lương chậm trả của năm 2012*).

Từ quý III/2013 Ban điều hành Công ty đã tổ chức lại SXKD và đã giảm được một số khoản chi phí như: Chi phí tiền lương bình quân giảm: 200 triệu đồng/tháng (*từ bình quân 1,7 tỷ đồng/tháng xuống còn 1,5 tỷ đồng/tháng*); Chi phí xăng dầu, sửa chữa, phí cầu đường xe con bình quân giảm: 150 triệu đồng/tháng (*Từ bình quân 250 triệu đồng/tháng xuống còn khoảng 100 triệu đồng/tháng*) và một số khoản chi phí khác.

Nhìn chung năm 2013 Công ty đã có những chuyển biến rõ rệt và tích cực từ thị trường cũng như quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh. Số lượt khách phục vụ, doanh thu từ sản phẩm tăng so với năm 2012, thu nhập bình quân của người lao động được nâng lên.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty năm 2013 là 743,853 tỷ đồng. Do Công ty đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, một số chi phí kinh doanh biến động lớn do chi phí lãi vay trong thời kỳ xây dựng cơ bản và chi phí khấu hao tài sản cố định tăng do tăng tài sản cố định bàn giao từ xây dựng cơ bản hoàn thành nên hiệu quả sử dụng tài sản chưa cao, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

b) Tình hình nợ phải trả

Trong năm 2013, Công ty đã thanh toán, tất toán phần lớn nợ gốc và chi phí lãi vay phải trả cho các tổ chức tín dụng. Thanh toán các khoản phải trả cho người bán.

- Tổng số nợ gốc và lãi vay đã trả cho các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác: 32.869.575.132 đồng.

- Tổng số nợ đã thanh toán cho các nhà thầu, nhà cung cấp vật tư, hàng hóa: 16.055.043.356 đồng.

- Tổng số thuế đã nộp trong năm (bao gồm nợ thuế từ các năm trước và thuế phát sinh trong năm 2013): 17,69 tỷ đồng.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2013 sau khi chuyển giao HĐQT nhiệm kỳ mới 2013-2018 tại ĐHQT ngày 28/03/2013, công ty đã tích cực tiến hành các biện pháp tái cơ cấu tổ chức hoạt động. Điều chỉnh sáp nhập một số phòng, ban, tổ đội nhằm rút gọn các đầu mối quản lý, tinh giảm biên chế phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành.

Tích cực triển khai công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực: tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ nâng cao theo yêu cầu công việc, đào tạo thay thế những lao động không đạt yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ;

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa.

- Hoàn thiện cơ chế quản lý và điều hành, hoàn thiện các công cụ quản lý như: hệ thống nội quy, quy chế, quy trình tác nghiệp, hệ thống báo cáo quản trị và thông tin quản lý.

- Quảng bá hình ảnh, phát triển mở rộng thị trường, tăng doanh thu, giảm lỗ tiến tới có lãi trong hoạt động kinh doanh.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự, hệ thống bản mô tả công việc, định biên hợp lý nhân sự; tăng cường công tác đào tạo, đa dạng hình thức đào tạo, định kỳ đánh giá hiệu quả...

- Hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị để phục vụ hiệu quả cho công tác lập kế hoạch, hoạch định chiến lược cạnh tranh và kiểm soát chi phí.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Ý kiến của kiểm toán:

Nguyên giá tài sản cố định là Sân Golf 18 lỗ hồ Yên Thắng thuộc Dự án sân Golf 54 lỗ hồ Yên Thắng được tạm ghi nhận trong năm 2012 nhưng giá trị tài sản ghi nhận chưa bao gồm chi phí lãi vay được vốn hóa, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí tư vấn, chi phí tiền lương, chi phí giải phóng mặt bằng. Đồng thời, phần chi phí lãi vay phát sinh sau khi đưa công trình Sân golf 18 lỗ vào sử dụng vẫn đang được vốn hóa vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Điều này là chưa phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam.

Giải trình của Ban Giám đốc:

Công ty tạm ghi nhận tăng nguyên giá tài sản cố định là giá trị Sân Golf 18 lỗ hồ Yên Thắng thuộc Dự án sân Golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và trích khấu hao để xác định kết quả kinh doanh năm 2013 nhưng giá trị tài sản ghi nhận chưa bao gồm chi phí lãi vay được vốn hóa, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí tư vấn, chi phí tiền lương, chi phí giải phóng mặt bằng. Công ty đang tập hợp hồ sơ để lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành làm cơ sở ghi nhận giá trị tài sản.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

Nhìn chung Công ty hoạt động ổn định trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì tốt công tác kinh doanh, ổn định đời sống CBCNV trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh dịch vụ cao cấp như sân golf.

Hoạt động tái cơ cấu công ty đang dần có những chuyển biến tích cực về lãnh mạnh hóa tình hình tài chính tạo tiền đề thuận lợi để gói đầu cho các hoạt động đầu tư mở rộng SXKD trong năm 2014 và những năm tới.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Mặc dù trong năm có nhiều biến động, thay đổi nhân sự và tổ chức di chuyển trụ sở chính của công ty từ Hà Nội về Ninh Bình. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành việc điều hành Công ty, khắc phục các khó khăn, duy trì tốt các mặt hoạt động của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Thực hiện đầu tư tập trung và chuyên sâu vào lĩnh vực golf để phát triển thành tổ hợp sân golf lớn nhất Việt Nam và có tầm cỡ khu vực, liên tục cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo hiện đại và tiện lợi đối với mọi golfer;

- Tổ chức phát triển mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu ở các lĩnh vực hoạt động chủ yếu là kinh doanh sân golf, phát triển du lịch sinh thái bền vững, thân thiện với môi trường;

- Tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, kết hợp bồi dưỡng chuyên môn, phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự chuyên nghiệp.

- Hoàn thành mục tiêu “Đầu tư hiệu quả - Phát triển bền vững”.

- Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với CBCNV, người lao động. Làm tốt các chính sách xã hội, cộng đồng. Hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế và xây dựng đất nước.



V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a) *Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:* Không có tiểu ban nào.

b) *Hoạt động của Hội đồng quản trị:*

- Năm 2013 HĐQT đã có những định hướng về chiến lược và đưa ra các quyết sách để tái cơ cấu công ty cả về tài chính, tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng và hoạt động kinh doanh, trong năm HĐQT đã ban hành 10 nghị quyết.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc của Ban Tổng giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất về các mặt hoạt động của Công ty.

2. Ban Kiểm soát

a) *Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:*

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Ghi chú
1	Hạ Quang Vũ	Trưởng BKS	0%	
2	Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên BKS	0%	
3	Nguyễn Thị Yên	Thành viên BKS	0%	

b) *Hoạt động của Ban kiểm soát:*

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên các mặt:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành nội quy, quy định, văn bản của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trong việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

- Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành; thẩm định báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) *Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2013:* Không có.

b) *Tiền lương của Ban Tổng giám đốc trong năm 2013:* 822.239.872 đồng.

c) *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ*: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã mua 38.619.500 cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty từ 305,041 tỷ đồng lên 691,236 tỷ đồng vào tháng 11/2013, mệnh giá 386,195 tỷ đồng và nâng tổng số cổ phần sở hữu từ 24.422.943 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 80,06% vốn điều lệ của công ty trước khi tăng lên thành 63.042.443 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 91,2% vốn điều lệ của công ty sau khi tăng.

d) *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ*: Không phát sinh.

e) *Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty*: Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán: Đã nêu ở mục III. 5.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (*Đã được gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước – Vụ quản lý phát hành*).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu văn thư.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Du