

THÔNG BÁO
(Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinam trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vinam như sau:

1. **Thời gian:** 13h30' ngày 25 tháng 04 năm 2014
2. **Địa điểm tổ chức:** Tầng 20 – Tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
3. **Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo về kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014;
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày ngày 02/04/2014 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền đăng tải trên website <http://vinamgroup.com.vn> của Công ty) và gửi về văn phòng giao dịch Công ty Phòng 1201 tòa nhà CT1 cao tầng, khu đô thị Mỹ Đình, xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới Công ty trước 16h30 ngày 20 tháng 04 năm 2014
6. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (Trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)



7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website <http://vinamgroup.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

- Công ty cổ phần Vinam
- Điện thoại: 0435626614 - Fax: 0435626613

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Anh



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Mã số cổ đông:.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

2. Bên được ủy quyền: (Đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

☐ Ông Nguyễn Văn Anh

CMND số: 182110843 cấp ngày: 09/7/2009 tại: Công an Nghệ An

Địa chỉ: P707 Chung cư 11 tầng, Mỹ Đình I, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinam

☐ Tên cá nhân/tổ chức:

Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vinam và đại diện cho bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung trong chương trình Đại hội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ: Công ty cổ phần Vinam – Phòng 1201, tòa nhà CT1 cao tầng, khu đô thị Mỹ Đình, Xã Mỹ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội hoặc bằng điện thoại tới ông Nguyễn Văn Sáng - điện thoại: (84-4) 3 562 6614 - fax: (84-4) 3 562 6613 trước 17h00 ngày 20/04/2013./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông.	13h30 - 14h30
2	Khai mạc; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	14h30 - 14h35
3	Đại hội nghe báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	14h35 - 14h45
4	Thông qua quy chế, làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết	14h45-15h00
5	Đại hội xem xét một số nội dung sau:	15h00 - 15h30
5.1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014	
5.2	Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty	
5.3	Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 (đã qua kiểm toán); Thông qua BCTC kiểm toán năm 2013	
5.4	Báo cáo về mức chi trả thù lao cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013; mức thưởng cho Ban quản trị và điều hành công ty năm 2013.	
5.5	Đọc tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014	
6	Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết về các nội dung đã nêu trên.	15h30-16h45
	Giải lao	16h45 – 17h
7	Hoàn thiện và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014	17h – 17h15
8	Bế mạc Đại hội.	

Số: 04./TTr-CVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH
(Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2013)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinam;

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2013. (Tài liệu đính kèm).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM
Nguyễn Văn Anh



Số: 122/TTr-CVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH
(Về việc thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch chi năm 2014 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm năm 2013

Trong năm 2013 do điều kiện công ty còn khó khăn nên HĐQT và BKS nhất trí không nhận thù lao để hỗ trợ Công ty giảm gánh nặng chi phí trong năm tài chính 2013.

Như vậy, năm 2013 Công ty không có khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS.

2. Kế hoạch chi thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của công ty đã được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt, Công ty đề nghị mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch hội đồng quản trị: | 5.000.000 đồng/tháng/người |
| - Thành viên hội đồng quản trị: | 3.000.000 đồng/tháng/người |
| - Trưởng ban kiểm soát: | 2.000.000 đồng/tháng/người |
| - Thành viên ban kiểm soát: | 1.000.000 đồng/tháng/người |

Với mức chi này thì tổng chi thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là: 21.000.000 đồng/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Anh

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2014

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2013
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014**

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Ban điều hành Công ty Cổ phần Vinam xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến 31/12/2013 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 để các cổ đông xem xét và cho ý kiến.

I – Tình hình hoạt động đến 31/12/2013

1 – Tình hình đầu tư các dự án

Tình hình cụ thể tại các dự án Công ty đang tham gia đầu tư như sau :

- Dự án xây dựng nhà máy tuyển quặng sắt tại xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Dự án được ký kết từ tháng 8/2010, đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng và đem lại lợi nhuận cao khi hoạt động, đồng thời cũng đòi hỏi những yêu cầu khắt khe về công nghệ, kỹ thuật, chuyên môn, nhân sự, kinh nghiệm,... chính vì vậy, đến cuối năm 2010, công ty đã ký kết hợp đồng cung cấp dây truyền, thiết bị với một số nhà cung cấp hàng đầu và uy tín, triển khai việc xây dựng mặt bằng chuẩn bị công việc tiếp nhận, lắp đặt dây chuyền. Đến III năm 2011 công tác lắp đặt dây chuyền nghiền sàng công suất 500 tấn/ngày đã được hoàn thiện và tiến hành vận hành thử từ tháng 10 năm 2011. Tuy nhiên, tháng 11 năm 2011 chính phủ đã có quyết định về việc dừng xuất khẩu quặng sắt nên công tác sản xuất đã phải tạm dừng để chờ hướng dẫn. Năm 2012 Công ty cũng đã đàm phán được với đối tác để cho thuê một phần máy móc thiết bị tại mỏ để giảm gánh nặng tài chính của Công ty, đặc biệt là các khoản vay tại Ngân hàng. Do năm 2012 công ty không thể tiến hành sản xuất tại mỏ nên hiện nay máy móc thiết bị đã xuống cấp, việc khắc phục để duy trì sản xuất là hết sức khó khăn trong khi điều kiện kinh tế vĩ mô chưa có dấu hiệu khả quan. Vì vậy, trong năm 2013, được sự thống nhất của Đại hội cổ đông Công ty đã tiến hành bán thanh lý tài sản tại mỏ, toàn bộ nguồn vốn thu được đã được ưu

tiền trả nợ gốc Ngân hàng. Đến thời điểm này, Công ty không có bất cứ khoản vay nào tại các Ngân hàng. Đây là điều kiện rất tốt để công ty tiến hành tái cấu trúc lại hoạt động trong những năm tiếp theo.

- Dự án thủy điện Nậm Xe – Lai Châu : Hiện nay chủ đầu tư đã hoàn tất hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công dự án và đã hoàn tất công tác kiểm đếm phục vụ giải phóng mặt bằng thi công dự án. Tuy nhiên, do dự án này hiện nằm chồng lấn với dự án khai thác đất hiếm đã được chính phủ phê duyệt nên UBND tỉnh Lai Châu có văn bản đề nghị chủ đầu tư tạm dừng đầu tư dự án để Tỉnh xem xét phương án hỗ trợ. Công ty hiện nay vẫn đang liên tục cùng chủ đầu tư dự án sắp xếp làm việc với UBND tỉnh để lên phương án cụ thể. Về lâu dài, được phép khai thác một phần dự án đất hiếm là cơ hội tốt của Công ty.

2 - Về Báo cáo Kế toán và kết quả hoạt động SXKD năm 2013.

Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính trong bảng cân đối kế toán năm 2013 đã được kiểm toán.

ĐVT: đồng

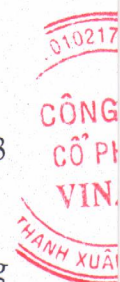
STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2012
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	30.863.876.039	52.120.182.379
I	Tài sản ngắn hạn	10.879.528.468	17.366.595.252
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	91.078.964	75.524.813
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	307.032	307.032
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	7.398.836.412	12.886.912.422
4	Hàng tồn kho	0	519.085.400
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.407.306.060	3.884.765.585
II	Tài sản dài hạn	19.966.347.571	34.753.587.127
1	Các khoản phải thu dài hạn	4.770.220.135	0
2	Tài sản cố định	825.583.436	20.079.361.612
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14.370.544.000	14.370.544.000
5	Tài sản dài hạn khác	0	303.681.515
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	30.863.876.039	52.120.182.379

I	Nợ phải trả	6.019.177.346	12.720.856.526
1	Nợ ngắn hạn	6.019.177.346	11.902.897.583
2	Nợ dài hạn	0	817.958.943
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	24.844.698.693	39.399.325.853
1	Vốn chủ sở hữu	24.844.698.693	39.399.325.853
-	Vốn đầu tư chủ sở hữu	32.500.000.000	32.500.000.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	2.600.000.000	2.600.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	130.600.397	130.600.397
-	Quỹ dự phòng tài chính	65.300.198	65.300.198
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-10.451.201.902	4.103.425.258

Các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí năm 2013 trích từ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2012
I	Phần thu	7.284.508.478	5.921.301.676
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	880.090.910	5.529.518.512
2	Doanh thu hoạt động tài chính	777.354	391.783.164
3	Thu nhập khác	6.403.640.214	0
II	Phần chi	21.839.135.638	5.524.081.911
1	Giá vốn hàng bán	734.179.030	3.837.363.293
2	Chi phí tài chính	111.289.541	849.769.538
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.287.432.403	836.949.080
4	Chi phí khác	19.706.234.664	0
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	-14.554.627.160	397.219.765
IV	Thuế TNDN hiện hành		99.304.941
V	Lợi nhuận sau thuế	-14.554.627.160	297.914.824



3 – Tình hình nhân sự Công ty:

Trong năm 2013, nhằm mục tiêu siết chặt chi tiêu, giảm thiểu các chi phí hoạt động Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua Kế hoạch nhân sự năm 2013.

II- Kế hoạch hoạt động năm 2014

1 – Công tác đầu tư

Theo đánh giá chung, tình hình kinh tế vĩ mô sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp trong năm 2014. Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, lạm phát gia tăng sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động của Công ty. Chính vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 của Công ty là tiếp tục duy trì, quản lý tốt các dự án đã đầu tư, nghiên cứu, sàng lọc kỹ các cơ hội trước khi tham gia đầu tư mới. Cụ thể như sau:

- Tham gia tích cực cùng các đối tác để lên phương án đầu tư dự án tại Lai Châu. Dự kiến tháng 6 năm 2014 UBND tỉnh Lai Châu sẽ họp để thương thảo với các chủ đầu tư. Thông tin cụ thể sẽ được thông báo tới Đại hội cổ đông.

- Công ty sẽ nghiên cứu tham gia một số dự án thương mại như cung cấp vật liệu xây dựng cho tuyến đường 1 mở rộng, cung cấp cát cho dự án Tân Vũ – Lạch Huyện. Hiện nay, Công ty đang tích cực đàm phán với các đối tác để có thể triển khai dự án cấp vật liệu xây dựng tại dự án Tân Vũ – Lạch Huyện vào khoảng tháng 6 năm 2014. Khi dự án hiệu quả, dòng tiền tốt công ty sẽ tham gia đầu tư để đem lại hiệu quả cho Công ty.

Với tình hình tài chính diễn biến phức tạp trong năm 2013 và 2014, việc xây dựng một cơ cấu đầu tư hợp lý là vấn đề quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Ban giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty mong nhận được sự tin tưởng của quý vị Cổ đông để Ban điều hành Công ty có thể xây dựng cơ cấu đầu tư hợp lý nhất, giúp công ty vượt qua thử thách trong thời gian tới, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

2 – Kế hoạch kinh doanh năm 2014

Trên cơ sở cơ cấu lại danh mục đầu tư theo định hướng nêu trên, Ban Giám đốc Công ty xin đưa ra Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận của Công ty năm 2014 để Cổ đông thông qua, làm định hướng cho các hoạt động của Công ty năm 2014.

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2014 (đồng)	Ghi chú
A	DOANH THU	5.500.000.000	
1.	Doanh thu từ hoạt động thương mại	5.500.000.000	Cung cấp vật liệu xây dựng
B	CHI PHÍ	5.000.000.000	
1.	Chi phí hoạt động thương mại	4.500.000.000	
V	Chi phí văn phòng, chi phí khác	500.000.000	
C	DỰ KIẾN KẾT QUA SXKD 2013	500.000.000	

III – Các vấn đề xin ý kiến cổ đông

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013. Quý cổ đông có thể xem toàn văn Báo cáo tài chính theo đường link sau:
<http://www.Vinamgroup.com.vn>
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.
4. Báo cáo mức chi trả thù lao BKS, HĐQT năm 2013 và thông qua mức chi trả thù lao BKS, HĐQT năm 2014.
5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, năm 2013 với đầy khó khăn và thách thức đã đi qua. Trong năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực hết mình để đưa công ty vượt qua khó khăn, xây dựng nền tảng mới cho kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ của Quý vị cổ đông đối với mọi mặt hoạt động của Công ty. Sự chia sẻ của Quý vị cổ đông đối với định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế của Công ty là điều kiện tiên quyết để Hội đồng quản trị Công ty và Ban giám đốc vượt qua khó khăn, thử thách trong năm 2013 và hướng tới kết quả kinh doanh tốt hơn trong năm 2014 và các năm tiếp theo. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để bảo toàn và phát triển vốn của Quý vị. Sự đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông sẽ được Hội đồng quản trị Công ty và Ban giám đốc đón nhận với tinh thần cầu thị nhất vì sự phát triển chung của



Công ty chúng ta. Nếu quý vị có những vấn đề cần trao đổi xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại sau:

Điện thoại liên lạc : 04.3.5626614

Website : <http://www.Vinamgroup.com.vn>

Một lần nữa thay mặt Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty xin gửi tới quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM**
Nguyễn Văn Anh



**C.P.
10/11**

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2014**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các nội qui, Quy chế của Công ty cổ phần Vinam; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vinam đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty trên các khía cạnh trọng yếu như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội qui, qui định, văn bản của Công ty cổ phần Vinam.

- 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 tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản mục đầu tư.

- 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 hàng quý, báo cáo tài chính năm 2013 trước và sau kiểm toán.

Tại Đại hội thường niên năm 2014, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước toàn thể cổ đông về kết quả giám sát, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014, cụ thể:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013:

1. Về kết quả SXKD năm 2013:

Ban Giám đốc đã triển khai điều hành sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát thống nhất toàn bộ số liệu báo cáo kết quả SXKD mà HĐQT đã trình bày. Đồng thời đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong tổ chức triển khai SXKD, cũng như có những ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

2. Về thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, Ban Giám đốc:

HĐQT, Ban Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Ban GD căn cứ nghị quyết, quyết định của HĐQT triển khai nhiệm vụ một cách

kip thời và có những ứng xử linh hoạt để đạt được kết quả tốt nhất. triển một cách bền vững.

Trong năm, Công ty không có phát sinh các tranh chấp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

3. Về việc tuân thủ các qui định của pháp luật trong quản lý, điều hành:

* Chế độ báo cáo: Công ty đã chấp hành tốt qui định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, thay đổi, bổ sung nhân sự cấp cao... được công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ trên website Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông, nhà đầu tư.

* Việc ban hành các qui chế, qui định nội bộ được thực hiện chặt chẽ, cân trọng trên cơ sở thực tiễn doanh nghiệp và phù hợp với qui định của pháp luật. Thông qua các ý kiến đóng góp vào dự thảo đã phát huy được trí tuệ tập thể, do đó các qui định khi ban hành có tính khả thi cao, thực sự là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác quản lý, điều hành.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013.

Trên cơ sở kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2013 Ban Kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Mỹ (AA), một đơn vị kiểm toán uy tín hiện nay. Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý; Sổ sách kế toán được hạch toán đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo;

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh một cách đầy đủ và minh bạch hoạt động tài chính năm 2013.

5. Nhận xét, kiến nghị:

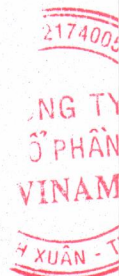
- Hội đồng quản trị cần có các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt đối với phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác;

- Cần tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro, chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. Đề nghị HĐQT kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ phận quản trị rủi ro, chú trọng và có biện pháp tích cực đối với công tác thu hồi công nợ;

- Cần nhắc việc cơ cấu lại danh mục đầu tư phù hợp tình hình thực tế.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2014.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao phó, kế hoạch hoạt động trong năm 2014 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:



- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ

- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty,

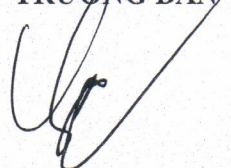
- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban TGD để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Dương Văn Sơn

