

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
KINH DOANH NĂM 2015**

A. Kết quả kinh doanh năm 2014:

Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 38.82 tỷ tăng trưởng 8.64 % so với năm 2013 là 35.73 tỷ.

So với kế hoạch ĐHCĐ giao vượt 55.28 % (ĐHCĐ giao 25 tỷ).

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt 28.48 tỷ tăng trưởng 5.34% so với năm 2013 là 27.04 tỷ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2014: 5.258 đồng, 2013: 4.933 đồng

Cổ tức đã chia : 15% bằng tiền mặt. Dự kiến trình ĐHCĐ chi bổ sung thêm 5% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

B. Tình hình kinh doanh năm 2014 :

- Công ty tiếp tục ổn định về mặt nhân sự, tìm kiếm thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung phát triển các mảng kinh doanh chính và phát triển một số phòng ban mới mở năm 2013. Trong năm 2014 bên cạnh việc duy trì các khách hàng cũ công ty cũng rất chú trọng đến việc tìm kiếm khách hàng mới, không ngừng mở rộng mạng lưới khách hàng. Đồng thời Công ty cũng tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đối tác như Airlines, Shipping lines, các nhà cung cấp thầu phụ và hệ thống đại lý toàn cầu, cùng với nâng cao tinh thần phục vụ khách hàng của đội ngũ CBCNV công ty nhằm đem lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- Bên cạnh đó, hệ thống kho Ngoại quan, bãi container đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2014, bước đầu đã có hiệu quả như tính toán khi xây dựng dự án đầu tư.



-Chương trình phát hành thêm cổ phiếu cho cán bộ CNV chủ chốt theo chương trình Esop (hoàn thành vào 13/2/2015) đã tạo thêm sự gắn kết của CB CNV chủ chốt với sự phát triển của Công ty

-Trong năm 2014 Ban TGDĐ đã tích cực tìm kiếm, triển khai các dự án đầu tư, tìm kiếm các đối tác để mở rộng quy mô công ty, nhằm hướng tới việc nâng cao quy mô công ty và sự phát triển dài hạn cho Công ty.

Việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014:

-Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ giao cho : . Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch, cổ tức đã chia : 15%. Các chỉ tiêu kinh doanh chính đều có tăng trưởng so với năm 2013.

- Công ty đã hoàn thành và đưa vào khai thác kho Ngoại quan và bãi container với tổng mức đầu tư hoàn thành là trên 27.64 tỷ. Kho CFS đang hoàn thành và quyết toán, sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2015.

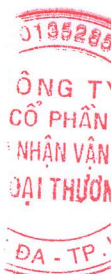
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình Esop cho CB CNV tạo động lực lớn cho CBCNV.

- Dự án hợp tác với các đối tác chiến lược để xây dựng hạ tầng logistics đang được triển khai tích cực, có nhiều triển vọng. Công ty đã và đang đàm phán, ký kết các thỏa thuận liên quan đến triển khai dự án.

Về phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, Ban điều hành đã đề xuất với HĐQT để trình đại hội cổ đông 2015 sửa lại theo hướng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trước khi phát hành cho đối tác chiến lược.

C.Phương hướng kinh doanh năm 2015:

1. Giữ vững và phát triển các mảng dịch vụ chính như giao nhận hàng xuất nhập khẩu hàng không, đường biển, dịch vụ gom hàng, dịch vụ nội địa hỗ trợ, dịch vụ đại lý giao nhận vận tải đường biển cho các hãng tàu và các đại lý giao nhận, tiếp tục ổn định và mở rộng các mảng kinh doanh của công ty con Hanotrans. Thành lập thêm một số chi nhánh và thúc đẩy phát triển các chi nhánh đã thành lập.



2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình nội bộ, kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển thương hiệu. Đầu tư thích đáng cho việc áp dụng công nghệ thông tin vào công việc.
3. Tăng cường đầu tư, mở rộng và quản lý khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng logistics kho, xe, bãi...
4. Đầu tư vào các công ty liên kết để xây dựng cơ sở hạ tầng logistics và mở rộng quy mô công ty
5. Tích cực thu hút nhân tài về làm việc cho công ty

D.Kế hoạch đầu tư năm 2015:

-Đầu tư góp vốn thành lập công ty liên doanh xây dựng cơ sở hạ tầng logistics và đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng logistics hiện có.

Số vốn dự kiến là 120-160 tỷ

Nguồn vốn : Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên công ty, đối tác chiến lược và vốn tự có.

E .Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2015:

Căn cứ tình hình thực tế , Công ty đề nghị ĐHCĐ xem xét một số chỉ tiêu kế hoạch 2015 như sau:

1.Tổng Doanh thu	500 tỷ
2. Lãi trước thuế	30 tỷ
3. Cổ tức	15 %

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Tổng Giám đốc



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Công Thành



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG NĂM 2015.

Kính thưa Đoàn chủ tịch !

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông !

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương trong năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2014:

Năm 2014 mặc dù Công ty CP GNVN Ngoại thương triển khai nhiệm vụ kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức, cạnh tranh giữa các đơn vị trong cùng lĩnh vực ngày càng gay gắt, nhưng cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CB CNV Công ty, sự chia sẻ của Quý Cổ đông, cùng những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà ĐHCĐ thông qua.

Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 38.82 tỷ tăng trưởng 8.64 % so với năm 2013 là 35.73 tỷ.

So với kế hoạch ĐHCĐ giao vượt 55.28 % (ĐHCĐ giao 25 tỷ).

Lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt 28.48 tỷ tăng trưởng 5.34% so với năm 2013 là 27.04 tỷ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2014: 5258 đồng, 2013: 4.933 đồng

Cổ tức đã chia : 15% bằng tiền mặt. Dự kiến trình ĐHCĐ chi bổ sung thêm 5% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu

2. Hoạt động của HĐQT :

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho các cổ đông, trong năm 2014 HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình theo



chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

- Trong năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã có những phiên họp và nhiều lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, quyết định những nội dung quan trọng :

+ Phê duyệt kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch năm 2015 để báo cáo ĐHCĐ thông qua trong phiên họp thường niên 2015.

+ Đầu tư, triển khai các dự án: Phê duyệt dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Logistics tại Hải phòng, chỉ đạo tìm kiếm các dự án khả thi để tiến hành đầu tư.

+ Tổ chức thành công phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2014, quyết định tạm ứng cổ tức năm 2014 là 15%

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong SXKD; tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật về chứng khoán; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Giám đốc.

3. Hoạt động giám sát Ban Giám đốc của HĐQT :

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch do ĐHCĐ năm 2014 giao. Về cơ bản công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2014.

- Chỉ đạo việc khai thác khu Kho bãi Hải phòng đã hoàn thiện đưa vào hoạt động.

- Giám sát việc hoàn thiện đầu tư xây dựng kho CFS tại Hải phòng

- Giám sát việc giao cho Ban giám đốc tìm đối tác chiến lược để thành lập công ty liên doanh xây dựng cơ sở hạ tầng logistics tại Hải phòng.

- Chỉ đạo và thống nhất phát hành cổ phiếu theo chương trình Esop.

- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng giám đốc Công ty, vì vậy việc trao đổi, báo cáo giữa HĐQT và Ban TGD luôn được thực hiện thường xuyên hàng tháng về tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015 :



-Tăng cường hơn nữa việc hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo sát sao, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cao và sự phát triển bền vững cho Công ty.

-Đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2014 và các hoạt động của HĐQT.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm và sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn những nỗ lực lớn lao của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của VNT Logistics trong những năm qua.

Tại Đại hội này, kính đề nghị Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2015 VNT Logistics sẽ đạt được những thành công hơn nữa.

Cuối cùng, xin chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Giang



Ngày 30 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương

Ban Kiểm soát trình Đại Hội đồng cổ đông báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2014 với các nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014:

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, báo cáo kinh doanh, báo cáo quản trị do Ban Tài chính Kế toán, Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị chuẩn bị.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

Về tình hình hoạt động

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo của HĐQT và BGD về tình hình quản trị công ty và các tổng kết kinh doanh của công ty trong năm 2014. BKS đánh giá cao hoạt động điều hành công ty của HĐQT và BGD trong năm qua, đặc biệt về những vấn đề sau:

- BGD đã có những quyết định kịp thời, phản ứng nhanh để ổn định kinh doanh và nhân lực, tăng trưởng về doanh thu và nhất là chỉ tiêu lợi nhuận cũng tăng so với năm trước.
- Liên tục phát triển và mở rộng hệ thống đại lý khắp toàn cầu. Thành lập thêm nhiều phòng kinh doanh có hiệu quả, đa dạng nhiều dịch vụ, các dịch vụ đều hỗ trợ tốt và mang lại lợi nhuận.
- Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2014:
 - Đã hoàn thành việc bán 270.000 cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong tháng 03/2015.

- Chào bán cho đối tác chiến lược chưa thực hiện được do tiến độ triển khai thực hiện dự án, dự kiến hoàn thành trong năm 2015.
- Đưa vào sử dụng bãi Hải Phòng, kho ngoại quan. Trong năm cũng đầu tư thêm 1 số phương tiện vận tải, mang lại hiệu quả nhất định cho khu vực Hải Phòng.

Về tình hình tài chính

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.
- Tổ chức hạch toán kế toán: Công ty đã thực hiện việc hạch toán và mở sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành
- Trong năm 2014, Công ty đã đạt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau :

*Chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán:

Chỉ tiêu	2014	2013	+/-	%
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	206,167,647,466	210,948,861,846	-4,781,214,380	98
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	80,039,189,952	110,642,753,737	-30,603,563,785	72
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	2,896,300,000	-2,896,300,000	0
III. Các khoản phải thu	93,581,626,240	71,037,879,609	22,543,746,631	132
IV. Tài sản ngắn hạn khác	32,546,831,274	26,371,928,500	6,174,902,774	123
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	67,723,083,903	53,515,750,190	14,207,333,713	127
I. Tài sản cố định	53,401,262,901	41,563,023,985	11,838,238,916	128
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9,525,000,000	9,525,000,000	0	100
III. Tài sản dài hạn khác	4,796,821,002	2,427,726,205	2,369,094,797	198
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ	155,175,964,558	152,997,848,491	2,178,116,067	101
I. Nợ ngắn hạn	155,175,964,558	152,997,848,491	2,178,116,067	101
II. Nợ dài hạn				
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	118,714,766,811	112,466,763,545	6,248,003,266	106
1. Vốn đầu tư của CSH	54,720,000,000	54,720,000,000	0	100
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,029,300,000	1,029,300,000	0	100
3. Cổ phiếu quỹ	-817,208,082	-817,208,082	0	100
4. Chênh lệch tỷ giá				
5. Quỹ đầu tư phát triển	8,900,293,842	8,900,293,842	0	100
6. Quỹ dự phòng tài chính	500,000,000	500,000,000	0	100
6. Quỹ khác thuộc vốn CSH	6,000,000,000	6,000,000,000	0	100
5. Lợi nhuận chưa phân phối	48,382,381,051	42,134,377,785	6,248,003,266	115

- Công nợ phải thu khách hàng tăng 132% so với 2013. Số trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vẫn ở mức 2 tỷ. Các khách hàng còn nợ quá hạn gồm: CT TNHH MTV chế tạo thiết bị đóng tàu, CT TNHH Samwon Industrial, CTCP Thông Việt, CTCP XNK EP,



CTCP Thuận Phúc, CTCP công nghệ mở và luyện kim Việt Nam, CTCP đầu tư thương mại Minh Dũng.

- Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ: trong năm đã tăng đầu tư thêm 17,5 tỷ gồm đưa bãi Hải Phòng vào sử dụng, đầu tư thêm 4 xe đầu kéo và 2 xe con. Lợi nhuận mang lại chiếm khoảng 8% trong tỷ trọng cả Công ty.

*Chỉ tiêu trên Bảng Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	2014	2013	+/-	%
Doanh thu	702,618,881,485	619,350,150,932	83,268,730,553	113
Các khoản giảm trừ doanh thu				
Giá vốn	648,146,779,506	581,038,003,626	67,108,775,880	112
Lợi nhuận gộp	54,472,101,979	38,312,147,306	16,159,954,673	142
Chi phí quản lý doanh nghiệp	23,823,958,604	18,158,315,004	5,665,643,600	131
Lợi nhuận gộp trừ CPQL	30,648,143,375	20,153,832,302	10,494,311,073	152
Doanh thu tài chính	10,183,467,185	10,800,338,156	-616,870,971	94
Chi phí tài chính	1,430,796,167	1,155,166,017	275,630,150	124
Lợi nhuận thuần	39,400,814,393	29,799,004,441	9,601,809,952	132
Thu nhập khác	817,116,016	6,494,332,546	-5,677,216,530	13
Chi phí khác	1,398,762,856	558,436,697	840,326,159	250
Lợi nhuận khác	-581,646,840	5,935,895,849	-6,517,542,689	-10
Phần lợi nhuận trong Cty liên kết, liên doanh				
Lợi nhuận trước thuế	38,819,167,553	35,734,900,290	3,084,267,263	109
Thuế TNDN	10,335,020,255	8,694,290,563	1,640,729,692	119
Lợi nhuận sau thuế	28,484,147,298	27,040,609,727	1,443,537,571	105
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	28,484,147,298	27,040,609,727	1,443,537,571	105

- Doanh thu tăng 113% so với năm 2013 do mở rộng kinh doanh, đa dạng dịch vụ, nhưng phần lớn là do các nhân viên kinh doanh giỏi mang lại hiệu quả cao.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 131% so với 2013 do được chuyển các khoản chi từ quỹ phúc lợi sang chi phí, chi phí khảo sát thị trường và các khoản chi phí khác.
- Chi phí khác tăng so với 2013 do hạch toán thêm các khoản phạt chậm nộp theo kết quả thanh tra thuế 5 năm từ 2009-2013.
- Việc thanh tra thuế trong 5 năm từ 2009 đến 2013 làm giảm lợi nhuận chưa phân phối 2,5 tỷ.

BKS nhất trí với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán DTL. Qua việc soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với BGD và kiểm toán viên, Ban Kiểm soát cho rằng báo cáo tài chính năm của Công ty đã phản ánh một cách trung thực tình hình tài chính của công ty trong năm 2014 và tại thời điểm 31/12/2014.

- So sánh chỉ tiêu kế hoạch :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2014	TH 2014	% (TH / KH)
1	Doanh thu	tỷ	400	702	176%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ	25	39	156%

5206
 G T
 PHÂN
 AN VAI
 THƯ
 4 - TP

3	Cổ tức	tỷ	15	20	133%
---	--------	----	----	----	------

Trước tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt, các công ty logistics nước ngoài chính thức được đăng kí 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam theo cam kết WTO, CTCP giao nhận vận tải ngoại thương vẫn duy trì mức tăng trưởng, thậm chí còn vượt mọi chỉ tiêu kế hoạch do HĐQT đã giao, đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của tập thể Ban lãnh đạo Công ty và định hướng đúng đắn của HĐQT.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý :

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành công ty mang lại những hiệu quả đáng được ghi nhận. Ban kiểm soát không nhận thấy những dấu hiệu thể hiện những hành vi gian lận, vụ lợi trong công ty

4. Các đề xuất và kiến nghị

- Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, công ty cần có biện pháp cụ thể mở rộng đầu tư, đa dạng dịch vụ.
- Có biện pháp đánh giá khả năng tài chính của khách hàng, ràng buộc điều kiện nợ và theo dõi tuổi nợ nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc thu đòi công nợ.
- Tiết giảm các khoản mục chi phí quản lý và chi phí kinh doanh để đảm bảo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác quản trị kế toán và kinh doanh.

5. Phương hướng hoạt động năm 2015

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đề ra một số mục tiêu phương hướng hoạt động trong năm 2015 như sau:

- Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát, xác định nội dung trọng tâm có tính chất quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh để tổ chức kiểm tra giám sát.
- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015.
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của công ty.

- Thực hiện công tác kiểm soát quy trình và kiểm soát theo chuyên đề nhằm đánh giá công tác điều hành cũng như việc tuân thủ các quy định, quy trình quản lý của Công ty và của Pháp luật.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Bích Liên

