

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẠP PHẨM SÀI GÒN

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2014

Dự thảo

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính thưa quý vị cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn,

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong thời gian từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014 với các nội dung như sau:

1. Các hoạt động của BKS:

1.1 Ban Kiểm Soát (BKS) tiến hành các hoạt động sau:

- Tổ chức 5 phiên họp định kỳ các thành viên trong BKS
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị
- Tham gia các buổi họp cùng Ban lãnh đạo Công ty về chiến lược hoạt động và dự án đầu tư của Công ty.
- Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty do phòng TC-KT cung cấp.
- Xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua

1.2 Nhân sự Ban Kiểm Soát

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2013 đã bầu Ban Kiểm Soát gồm 3 thành viên, tại phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2013-2018, Ban kiểm soát đã thống nhất phân công như sau:

– Ông Nguyễn Đức Quốc – Trưởng Ban kiểm soát

+ Phụ trách chung

+ Kiểm soát việc Công ty chấp hành các quy định của pháp luật đối với công ty cổ phần, chấp hành điều lệ công ty, các quy chế, quy định do công ty ban hành.

+ Kiểm soát việc thực hiện các dự án đầu tư

– Bà Vương Tố Bình – Thành viên BKS

+ Kiểm soát việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông.

– Bà Bùi Thị Tuyết Trang – Thành viên BKS

+ Kiểm soát tình hình tài chính, kiểm toán của công ty

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

2.1 Trong năm 2013, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo đúng các quy định và quy chế đã được ban hành.

2.2 BKS đã kiểm tra giám sát việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và bất thường và nhận thấy việc tổ chức đã được thực hiện đúng quy định của Điều lệ công ty.

2.3 BKS đồng ý với các đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán của năm 2013.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2013, BKS xác nhận kết quả như sau:

* Kết quả kinh doanh :

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ so với KH (%)
1	Kim ngạch XNK	USD	12,500,000	14,835,473	118.68%
	Trong đó: Xuất khẩu		8,000,000	8,915,736	111.45%
	Trong đ: Nhập khẩu		4,500,000	5,919,737	131.55%
2	Doanh thu	đồng	130,000,000,000	157,233,111,916	120.95%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	11,000,000,000	11,105,062,489	100.96%

* Các chỉ tiêu tài chính :

Tại thời điểm 31/12/2013 tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau:

	31/12/2013	01/01/2013
	Đã Kiểm Toán	
Tài Sản Ngắn Hạn	61.970.047.001	80.661.401.171
Tiền và các khoản tương đương tiền	38.368.971.515	50.072.928.358
Các khoản đầu tư ngắn hạn	3.127.698.000	3.631.942.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	12.762.036.333	19.785.973.874
Hàng tồn kho	3.547.442.111	2.062.378.408
Tài sản ngắn hạn khác	4.163.899.042	5.108.178.531

	31/12/2013	01/01/2013
	Đã Kiểm Toán	
Tài Sản Dài Hạn	62.639.771.923	52.781.564.009
Các khoản phải thu dài hạn		
Tài sản cố định	60.873.129.024	51.818.239.009
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	958.500.000	958.500.999
Đầu tư tài chính dài hạn		
Tài sản dài hạn khác	808.142.899	4.825.000
Tổng Tài Sản	124.609.818.924	133.442.965.180
Nợ Phải Trả	54.139.090.303	63.216.672.641
Nợ ngắn hạn	43.513.787.303	57.121.447.141
Nợ dài hạn	10.625.303.000	6.095.225.500
Vốn Chủ Sở Hữu	70.470.728.621	70.226.292.539
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.383.550.000	41.383.550.000
Nguồn kinh phí và quỹ khác	29.087.178.621	28.842.742.539
Tổng Nguồn Vốn	124.609.818.924	133.442.965.180

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý :

* Ban kiểm soát không thấy có bất cứ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

* Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn với từng thời điểm nhằm bảo đảm hiệu quả kinh doanh của công ty, tránh bị nợ xấu, đọng vốn. Việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức trong năm 2013 thể hiện sự nỗ lực rất cao của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

* Trong năm 2013, BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

BKS xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và cùng hỗ trợ để BKS thực hiện nhiệm vụ.

BKS cũng xin cảm ơn HĐQT, Ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện và cùng phối hợp để BKS thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị Cổ đông.

TM. Ban Kiểm Soát

Trưởng Ban

(đã ký)

Nguyễn Đức Quốc