

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

I. TÌNH HÌNH CHUNG :

Năm 2013 tiếp tục là một năm đầy khó khăn với nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau suy thoái nhưng chưa ổn định và bền vững. Kinh tế Việt Nam mặc dù đạt một số mục tiêu quan trọng như kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền...nhưng mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng vẫn ở mức cao, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng không cao, sức cầu của nền kinh tế yếu...Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp.

Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức từ thực trạng nền kinh tế nhưng Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, cùng toàn thể CBCNV đã phấn đấu, nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch mà Đại Hội Cổ Đông đã đề ra.

II. Hoạt động của Công ty trong năm 2013 :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013:

Năm 2013, Công ty thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	T.hiện 2012	Năm 2013			So sánh 2013/2012
				Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH	
1	Giá trị SXCN	triệu đồng	392,976	377,200	465,899	124%	119%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	47,924	46,000	56,817	124%	119%
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	49,515	46,000	54,137	118%	109%
4	Tổng doanh thu	triệu đồng	1,205,896	1,050,000	1,595,711	152%	132%
5	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	47,995	32,000	51,311	160%	107%
6	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	39,515	24,000	38,214	159%	97%
7	Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	121,071	124,663	128,333	103%	106%
	- Vốn Điều lệ	nt	65,087	65,087	65,087	100%	100%

2. Tình hình đầu tư xây dựng, trang bị máy móc thiết bị năm 2013 :

2.1. Mua mới trong năm với tổng giá trị : **8.617.132.817 VNĐ**

Trong đó :

- Máy móc thiết bị : 1.882.297.182 VNĐ
- Phương tiện vận tải: 6.547.052.908 VNĐ
- Thiết bị dụng cụ quản lý : 187.782.727 VNĐ

2.2. Xây dựng cơ bản tăng trong năm 2013 : 5.807.049.975 VNĐ

Xây dựng cơ bản chuyển sang tài sản cố định : 44.900.306.148 VNĐ (trong đó : phần xây dựng cơ bản của năm trước chuyển sang là : 42.206.219.053 VNĐ)

2.3 Một số hạng mục đang thực hiện chưa hoàn thành trong năm 2013 là : 5.009.268.815 VNĐ

3. Kết quả hoạt động của các Công ty mà Công ty CP TICO đầu tư vào :

a. Công ty cổ phần Đầu tư An Đông Liksin :

Công ty cổ phần Đầu tư An Đông LIKSIN đang tiến hành các thủ tục giải thể. Phần vốn góp của TICO đã được hoàn lại theo đúng số vốn đã tham góp ban đầu. Phần thặng dư (thể hiện trên vốn chủ sở hữu) của An Đông LIKSIN (nếu có) sẽ được chia cho các bên góp vốn theo tỷ lệ vốn góp ban đầu.

b. Công ty cổ phần Bao bì Liksin Phương Bắc :

Căn cứ báo cáo tài chính về tình hình hoạt động của Công ty Bao bì Liksin Phương Bắc như sau :

- Vốn chủ sở hữu : 29.524.636.519 VNĐ

Trong đó : vốn góp của Công ty cổ phần TICO là 2,3 tỷ VNĐ (chiếm tỷ lệ 6,67%) tương đương 200.000 cổ phiếu.

- Doanh thu : 159.739.355.242 VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế : 2.777.446.799 VNĐ.

c. Tiến độ thực hiện dự án 98 Lũy Bán Bích và tăng vốn điều lệ:

- Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Công ty cổ phần TICO đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ để thực hiện 'Dự án 98 Lũy Bán Bích'.
- Ngày 10 tháng 04 năm 2013, HĐQT Công ty TICO đã họp và thống nhất chưa tăng vốn điều lệ theo phương án đã trình cổ đông tại ngày 30/12/2013, lý do : 'Dự án 98 Lũy Bán Bích' tại thời điểm hiện tại chưa có tính khả thi cao vì thị trường bất động sản chưa khởi sắc và gặp rất nhiều khó khăn.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013 :

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ TH/KH
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012	-	999.917.714	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	24.000.000.000	38.214.443.173	159%
3	Phần thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp làm việc tại Công ty	383.880.000	399.120.000	104%
4	Trích thưởng tiết kiệm định mức	-	4.520.000.000	
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2013	23.616.120.000	34.295.240.887	145%
6	Trích quỹ dự phòng tài chính	1.031.000.000	-	0%
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.281.000.000	2.262.650.490	99%
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.510.000.000	7.625.000.000	117%
9	Thưởng ban quản lý điều hành hoàn thành kế hoạch năm 2013	500.000.000	358.980.000	72%
10	Thưởng ban quản lý điều hành vượt kế hoạch năm 2013 (12,5% phần LN vượt kế hoạch sau khi trừ phần thuế TNDN được giảm)	-	1.776.805.397	
11	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (25% vốn điều lệ)	9.763.083.000	16.271.805.000	167%
13	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối (chuyển 2014)	-	6.000.000.000	

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh :

Năm 2014 kinh tế thế giới sẽ từng bước hồi phục và sẽ tác động tích cực đến kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách (nợ xấu cao, tình hình khủng hoảng bất động sản, sức mua kém,...) nên sẽ tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần TICO nói riêng.

Chính vì thế, Ban lãnh đạo Công ty TICO đặt ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	So sánh KH2014/TH 2013
1	Giá trị SXCN	triệu đồng	465,899	369,000	79.2%
2	Sản lượng sản xuất	tấn	56,817	45,000	79.2%
3	Sản lượng tiêu thụ	tấn	54,137	45,000	83.1%
4	Doanh thu	triệu đồng	1,595,711	1,405,000	88.0%
5	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	51,311	32,000	62.4%
6	Lợi nhuận sau thuế	nt	38,214	24,960	65.3%
7	Cổ tức	%	25	18	72.0%
8	Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	128,333	129,072	100.6%

b. Dự kiến đầu tư xây dựng trong năm 2014 :

Dự kiến năm 2014 đầu tư dự án nâng công suất sản xuất sản phẩm trung hòa với chi phí là 6.334.362.935 VNĐ.

c. Hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2014:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Quý 1 -2013	Quý 1-2014	So sánh Quý 1 (2014/2013)
1	Giá trị SXCN	triệu đồng	111,528	89,929	81%
2	Sản lượng sản xuất	tấn	13,601	10,967	81%
3	Tổng doanh thu	triệu đồng	306,816	350,489	114%
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	12,259	8,500	69%
5	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	9,194	6,630	72%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%	14.13%	10.19%	72%

V. Chọn công ty kiểm toán cho năm 2014 – 2015:

Tại cuộc họp ngày 10/04/2014, HĐQT Công ty cổ phần TICO đã thống nhất: Báo cáo tài chính của TICO năm 2014 và năm 2015 sẽ được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học (AISC).

**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TICO
CHỦ TỊCH & GIÁM ĐỐC**

Số : 01 /TTr-TICO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v : *Sửa đổi điều 4 của Điều lệ Công ty cổ phần TICO*)

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần TICO

- Căn cứ khoản 3 Điều 75 của Điều lệ Công ty,

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần TICO đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14 tháng 01 năm 2014 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TICO kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Công ty như sau :

Điều 4 của Điều lệ Công ty hiện tại :

1. Trụ sở chính của Công ty :

- a. Địa chỉ : 45 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM
- b. Điện thoại : (08)38486254 – (08)38486761 Fax : (08)38486178
- c. E-mail : ticovietnam@hcm.vnn.vn
- d. Website :

2. Chi nhánh :

Địa chỉ : 83/2B ấp 2B, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điều 4 của Điều lệ Công ty sửa đổi :

3. Trụ sở chính của Công ty :

- a. Địa chỉ : 98 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM
- b. Điện thoại : (08)9641433 – (08)39641468 Fax : (08)39641478
- c. E-mail : contact@ticovietnam.com.vn
- d. Website : <http://www.ticovietnam.com.vn>

e. Chi nhánh :

Địa chỉ : 83/2B khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 100/2014/BCKT-HCM.00111

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Tico (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 14 tháng 3 năm 2014, từ trang 04 đến trang 27, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tico tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



TRẦN ĐẮC NHA
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2013-009-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2014

TÔ BỬU TOÀN
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1201-2013-009-1

CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

45 Cửu Long, phường 02, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT

Ngày 31 tháng 12 năm 2013

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2013 VND	31/12/2012 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		516,808,366,627	334,785,565,456
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	136,629,389,662	120,102,744,624
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	20,000,000,000
Các khoản phải thu	130		88,150,744,730	99,400,473,369
Hàng tồn kho	140	4.5	262,023,389,237	89,077,779,126
Tài sản ngắn hạn khác	150		30,004,842,998	6,204,568,337
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		95,045,774,174	105,597,948,734
Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
Tài sản cố định	220		91,035,476,989	98,619,765,794
Bất động sản đầu tư	240		-	-
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2,083,037,554	4,984,037,554
Tài sản dài hạn khác	260		1,927,259,631	1,994,145,386
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		611,854,140,801	440,383,514,190
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		452,567,809,133	292,831,047,095
Nợ ngắn hạn	310		452,520,067,064	292,783,305,026
Nợ dài hạn	330		47,742,069	47,742,069
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		159,286,331,668	147,552,467,095
Vốn chủ sở hữu	410	4.19	159,286,331,668	147,533,467,095
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	19,000,000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		611,854,140,801	440,383,514,190

Kế toán trưởng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2014

Giám đốc

Số: /TTr-TICO

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2013)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần TICO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TICO,
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam,
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 10/4/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TICO

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

A. Phân phối lợi nhuận:

Đơn vị: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012	999.917.714
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	38.214.443.173
3	Phần thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp làm việc tại TICO	399.120.000
4	Trích thưởng tiết kiệm định mức	4.520.000.000
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2013	34.295.240.887
6	Trích quỹ dự phòng tài chính	-
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.262.650.490
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	7.625.000.000
9	Thưởng ban quản lý điều hành hoàn thành kế hoạch năm 2013	358.980.000
10	Thưởng ban quản lý điều hành vượt kế hoạch năm 2013 (12,5% phần LN vượt kế hoạch)	1.776.805.397
11	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (25% vốn điều lệ)	16.271.805.000
12	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối (chuyển năm 2014)	6.000.000.000

B. Phương án sử dụng các quỹ:

- Quỹ dự phòng tài chính: dùng để bù đắp những thiệt hại trong quá trình hoạt động của Công ty.
- Quỹ đầu tư phát triển: dùng để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: dùng để khen thưởng, khuyến khích người lao động, tập thể có thành tích tốt đóng góp cho quá trình hoạt động, phát triển Công ty; hỗ trợ cho các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, tinh thần cho người lao động của Công ty, các cơ quan, tổ chức xã hội.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT,**

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tico.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
- Căn cứ các tài liệu, chứng từ có liên quan trong quá trình hoạt động của công ty

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc như sau:

I. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

1. Phân phối lợi nhuận :

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ khi phân phối lợi nhuận năm 2012.

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% HTKH
Sản lượng sản xuất	Tấn	46.000	56.817	124
Trong đó SLES			1.092	
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	46.000	54.137	118
Trong đó SLES			944	
Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.050.000	1.595.711	152
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	32.000	51.311	160
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	24.000	38.214	159
Cổ tức	%	15	25	167

(Chỉ tiêu cổ tức phân thực hiện theo dự kiến của Hội đồng quản trị trình đại hội)

3. Hoạt động đầu tư:

3.1. Đầu tư nội bộ:

- Giá trị tài sản đầu tư ghi tăng giá trị trong năm là: 53,51 tỷ đồng, trong đó giá trị đây chuyên 4 là: 42,8 tỷ đồng



	Cộng	2.300.000.000	
--	-------------	----------------------	--

Công ty đã nhận lại phần vốn góp từ Công ty CP An Đông Liksin số tiền: 3.2 tỷ đồng

Công ty CP bao bì Liksin Phương Bắc:

Năm 2013 hoạt động đã có hiệu quả, lãi 2.77 tỷ đồng nhưng đã bù lỗ cho năm trước nên không chia cổ tức.

3.3. Dự án 98 Lũy Bán Bích:

1/ Ngày 19/11/2013 Hội đồng quản trị đã gửi thư lấy ý kiến cổ đông v/v: *Di dời văn phòng Công ty cổ phần TICO về 98 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh.* Kết quả tỷ lệ tán thành: 90.46%

2/ Ngày 30/12/2013 Hội đồng quản trị đã gửi thư lấy ý kiến cổ đông v/v: *Phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn Điều lệ từ 65.087.550.000 đồng lên 130.175.100.000 đồng.* Kết quả tỷ lệ tán thành: 90.17%

3/ Ngày 20/01/2014 Hội đồng quản trị đã gửi thư lấy ý kiến cổ đông v/v: *Chuyển số tiền 4.734.010.949 VND từ Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ ĐTPT để đủ nguồn vốn đối ứng phát hành tăng vốn Điều lệ.* Kết quả tỷ lệ tán thành: 90.17%

Căn cứ khoản 5 Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, các nội dung lấy ý kiến cổ đông như trên đã được các cổ đông thông qua.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tài sản – Nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2013 là: 611.854.140.801 đồng, cân đối như sau:

TÀI SẢN	Năm nay	Năm trước
Tài sản ngắn hạn	516.808.366.627	334.785.565.456
Tài sản dài hạn	95.045.774.174	105.597.948.734
NGUỒN VỐN		
Nợ ngắn hạn	452.520.067.064	292.783.305.026
Nợ dài hạn	47.742.069	47.742.069
Nguồn vốn chủ sở hữu	159.286.331.668	147.552.467.095

Mặc dù tỷ lệ nợ/Vốn chủ sở hữu tăng 43% so với năm 2012 nhưng nguyên nhân là do khách hàng thanh toán trước nên không ảnh hưởng đến chỉ tiêu thanh toán nợ ngắn hạn của công ty (1.14, bằng năm 2012). Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn của công ty được đảm bảo.

Trong năm công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm Ban kiểm soát đã họp 02 lần, tiến hành kiểm tra định kỳ 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm đối với việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, tuân thủ pháp luật trong việc thực hiện chế độ tài chính, thuế, kế toán, chế độ chính sách đối

với người lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Kết thúc đợt kiểm tra những vấn đề tồn tại và những kiến nghị được gửi đến Ban quản lý điều hành công ty để phối hợp xử lý.

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến trong phạm vi của Ban để đảm bảo tính tuân thủ trong công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

Tổng thù lao năm 2013 của các thành viên Ban kiểm soát là: 304.800.000 đồng

Trong năm Ban kiểm soát chưa sử dụng các khoản chi hoạt động phục vụ cho công tác kiểm tra của Ban

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ SỰ PHỐI HỢP VỚI BAN KIỂM SOÁT:

Hội đồng quản trị trong năm qua đã thực hiện tốt vai trò quản lý đối với công ty, giúp công ty hoàn thành tốt kế hoạch. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ, đúng nội dung. Trong năm Hội đồng quản trị tổ chức họp đúng định kỳ theo qui định, các Nghị quyết được ban hành bám sát thực tế, đưa ra được những định hướng giúp Ban Giám đốc điều hành công việc và xử lý các sự việc phát sinh kịp thời; tuân thủ pháp luật và chấp hành đúng các qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

V. KIẾN NGHỊ:

1. Thực hiện việc chào giá cạnh tranh trong tất cả các hoạt mua sắm, xây dựng và thanh lý tài sản. Ban hành qui định thủ tục các bước thực hiện của quá trình đầu tư
2. Để phòng ngừa rủi ro về nợ bán hàng không thu hồi được, đề nghị áp dụng hạn mức tín dụng trên cơ sở tiềm lực tài chính cụ thể của từng khách hàng.
3. Nghiên cứu bố trí ca sản xuất phù hợp theo qui định của Luật lao động hiện hành.
4. Đại hội cổ đông ủng hộ quyết định của Hội đồng quản trị về việc chưa tăng vốn điều lệ theo phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/12/2013 để thực hiện dự án 98 Lũy Bán Bích do thời điểm này không khả thi. Đồng thời HĐQT và Ban Giám đốc cần tính toán phương án sử dụng mặt bằng này phù hợp với qui định hiện hành để không bị thu hồi.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THÁI BÌNH

