

Số: 12/2014/BC - ĐHĐCĐ /FIT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư F.I.T;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư F.I.T;
- Căn cứ và kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2013 do Ban điều hành lập;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán năm 2013 được cung cấp bởi Công ty kiểm toán;
- Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính do Ban kiểm soát thực hiện;

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng thường niên năm 2014 về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

Phần I: Hoạt động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2013

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013

- Ban kiểm soát hiện nay gồm ba thành viên.
- Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp: bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018, và họp định kì để triển khai các công việc của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty.
- Tại các cuộc họp, Ban kiểm soát đã có ý kiến trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các chủ trương, kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố thông tin theo quy định, cụ thể:
 - + Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch lao động, tiền lương và thu nhập.
 - + Kiểm soát xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của công ty.
 - + Kiểm soát Báo cáo tài chính của công ty theo quý, xem xét tính minh bạch của quá trình luân chuyển chứng từ.
- Ban kiểm soát đã tổ chức họp để kiểm điểm những nội dung hoạt động theo nhiệm vụ được giao.



2. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2013

2.1. Báo cáo thu nhập tạm tính các quý trong năm

- Việc thực hiện báo cáo các quý trong năm đầy đủ, đáp ứng được các nội dung cũng như mẫu biểu theo chế độ kế toán quy định.
- Về thời gian lập và gửi Báo cáo tài chính trong năm: đúng quy định, kịp thời, phục vụ tốt việc quản trị của công ty.

2.2. Kiểm soát công tác tài chính năm 2013

- Công ty đã quản lý và chỉnh sửa, bổ sung phần mềm kế toán cho phù hợp với công tác hạch toán kế toán tại công ty.
- Sổ sách kế toán: thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng theo quy định của chế độ kế toán thống kê.
- Thực hiện công tác kiểm tra tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa định kỳ theo đúng quy chế tài chính của công ty, có tác dụng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài sản của công ty.
- Công nợ phải thu, phải trả: đảm bảo kiểm soát tốt các khoản nợ phải thu để tăng nhanh vòng quay vốn, giảm thiểu khả năng tổn thất.

3. Kiểm soát các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013

Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2013 như báo cáo của Tổng giám đốc.

4. Kiểm soát nội dung hoạt động của Ban điều hành

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2013. Các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá và nguyên nhân đã được nêu tại báo cáo của Tổng giám đốc. Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của Tổng giám đốc công ty.
- Các nội dung khác như: Hợp đồng mua bán cổ phiếu, Hợp đồng hợp tác kinh doanh..., Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra theo hình thức chọn ngẫu nhiên. Qua xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy quy trình thực hiện theo quy định đã được ban hành, và chưa thấy sai phạm nào so với quy định của công ty cũng như quy định của Nhà nước.
- Việc soạn thảo các quy chế, quy định của công ty để phù hợp với hình thức hoạt động của công ty cổ phần được triển khai và thực hiện tốt.

5. Đánh giá phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của



công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

6. Ý kiến của cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự Đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần II: Nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát năm 2013

Năm 2013, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2013, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2014, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành kịp thời đưa ra các cơ chế, chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó hỗ trợ, khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
- Ban điều hành sắp xếp, đào tạo nhân sự theo định hướng phát triển của công ty đảm bảo tính ổn định và lâu dài.

Trên đây là báo cáo về việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ được giao của Ban kiểm soát trong năm 2013. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần đầu tư F.I.T

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt!

