



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều 36; 37 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của ban Kiểm soát.

I. Đặc điểm tình hình và phạm vi kiểm soát:

Trong năm 2013 ban kiểm soát đã chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực hoạt động của Công ty như sau:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2013.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết nghị được Hội đồng quản trị thông qua trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2013.
- Tham gia buổi họp của Hội đồng quản trị; kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai, thực hiện.
- Xem xét, đánh giá các báo cáo định kỳ do Ban điều hành lập.
- Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu. Đồng thời phối hợp, trao đổi với kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.

II. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2013:

Ban kiểm soát kính trình đại hội kết quả giám sát các mặt hoạt động và tình hình tài chính của Công ty cho niên độ kết thúc vào ngày 31/12/2013 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Stt	Các chỉ tiêu kinh tế	Đơn vị	Thực hiện Năm 2013
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	3.175.380
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	3.045.401
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	132.372
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	112.199
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	Triệu đồng	(2.130)
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Triệu đồng	114.329
7	Lợi nhuận trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.620

- Trong năm 2013 thực hiện định hướng phát triển sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban giám đốc điều hành đã theo sát diễn biến thị trường và có các quyết sách phù hợp. Việc kinh doanh những mặt hàng nhập khẩu truyền thống luôn đạt được tốc độ tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận.

2. Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm Tài sản cố định.

a. Những biến động trong hoạt động đầu tư và ghi nhận tài sản cố định trong kỳ:

- Như các nội dung đã được phê duyệt trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Trong kỳ Công ty đã sát nhập thành công Công ty CP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến thành công ty con của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên, do Công ty sở hữu 100% vốn, Do đó tài sản cố định của công ty sở hữu trực tiếp là công ty TNHH MTV Thép Phúc Tiến và các công ty sở hữu gián tiếp là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến Hưng Yên và Công ty TNHH Phúc Tiến Hải Phòng được ghi nhận là khoản tăng tài sản trong năm 2013 sau khi sát nhập.
- Hiện trạng tài sản cố định cuối năm 2013 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2012 (triệu đồng)	Năm 2013 (triệu đồng)	Tăng/Giảm (%)
1	Nguyên giá tài sản cố định hữu hình	152.491	311.314	+104%
2	Giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố định hữu hình	(76.295)	(104.781)	
3	Nguyên giá tài sản cố định vô hình	77.464	125.258	+62%
4	Giá trị hao mòn lũy kế	(1.086)	(4.866)	



	của tài sản cố định vô hình			
5	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	58.021	49.945	-14%
Tổng cộng tài sản cố định		211.176	381.377	+80%

(Chi tiết mời quý vị Cổ đông xem trên bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán).

b. Mua sắm trang thiết bị máy móc:

- Công ty Mẹ (Thép Tiến Lên)
 - Mua mới 02 xe ô tô (Xe mercedes 7 chỗ) và (Xe BMW 5 chỗ) với giá trị 4.656 triệu đồng để phục vụ cho việc kinh doanh.
 - Đầu tư, trang bị nội thất văn phòng Điều hành tập đoàn giá trị 1.087 triệu đồng.
 - Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại G4A, Khu phố 4, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai với giá trị 6.194 triệu đồng để xây văn phòng (chuyển từ hình thức thuê sang mua).
- Công ty TNHH SXTM Đại Phúc:
 - Đầu tư hệ thống Camera giá trị 227 triệu đồng.
 - Ghi nhận giá trị quyền sử dụng đất Lô 3 – 5 đường số 3 trong khu công nghiệp Tân Tạo, với diện tích 10.000 m², với giá trị sử dụng 43 năm là 36.244 triệu đồng.
- Công ty TNHH Thép Tây Nguyên.
 - Đầu tư hoàn thành 02 móng máy 0,4 → 3 mm và Móng máy 22 mm thuộc lô 9D, trong khu công nghiệp Tân Tạo giá trị 1.227 triệu đồng.
 - Đầu tư lắp đặt hoàn thành máy Cát 3,2mm thuộc lô 9D giá trị đầu tư là 7.367 triệu đồng.
 - Đầu tư lắp đặt hoàn thành máy Xả băng 3,5mm thuộc lô 14 giá trị đầu tư là 11.690 triệu đồng.
- Công ty TNHH MTV Thép Phúc Tiến.
 - Mua sắm xe cầu trục bánh lốp Bantan và xe Ô tô Toyota Matrix giá trị 1.918 triệu đồng, để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
 - Mua sắm máy xay nhựa giá trị 60 triệu đồng cho công tác sản xuất meca và tẩm ốp trang trí nội thất tại Phúc Tiến Hưng Yên.
 - Đầu tư máy cắt 15mm giá trị 2.135 triệu đồng cho Nhà máy gia công thép tại Phúc Tiến Hải Phòng.

Nhận xét: Như vậy trong năm 2013, tình hình thị trường chung vẫn rất khó, song Doanh nghiệp đã tập trung nỗ lực cơ cấu và đầu tư nâng năng lực sản xuất kinh doanh, để đáp ứng năng lực sản xuất kinh doanh theo yêu cầu mới.

3. Hoạt động đầu tư tài chính:

Trong năm 2013 hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn và cổ phiếu giảm từ 154.342 triệu đồng thời điểm đầu năm xuống còn 9.588 triệu đồng vào thời điểm cuối năm. Nội dung thay đổi này là ngoài việc giảm đầu tư vào các doanh nghiệp kém hiệu quả, trong năm chúng ta còn ghi nhận việc giảm 139.290 triệu từ việc chuyển toàn bộ giá trị đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu Công ty Phúc Tiến thành việc đầu tư trực tiếp thông qua việc sát nhập để sở hữu toàn bộ tài sản của Công ty TNHH MTV thép Phúc Tiến.

Cũng trong diễn biến chung của thị trường, thông qua việc chuyển đổi và thanh lý các khoản đầu tư, Trong năm 2013 Chúng ta ghi nhận một khoản hoàn nhập dự phòng các khoản đã trích lập việc giảm giá đầu tư ngắn hạn của các năm trước, giúp Công ty hạch toán giảm chi phí tài chính một khoản 109.053 triệu đồng.

Đầu tư góp vốn vào công ty liên kết Công ty Cổ phần thép Bắc Nam số lũy kế là 172.800 triệu đồng, trong đó năm 2013 Chúng ta đã góp bổ sung 15.185 triệu đồng.

4. Công tác giám sát hệ thống quản trị và tài chính kế toán :

Công tác quản lý tài chính kế toán thực hiện theo Luật kế toán, Luật quản lý thuế và quy định pháp luật khác có liên quan cũng như Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Trong năm 2013 thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị bổ sung nguồn vốn kinh doanh bằng vốn vay của các tổ chức tín dụng và cá nhân để đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó chủ yếu là nhập khẩu hàng hóa cho hoạt động thương mại và nguyên vật liệu cho hoạt động gia công cắt cán kéo kim loại.

Kiểm soát báo cáo tài chính của công ty năm 2013 được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đánh, Đơn vị kiểm toán độc lập đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2013 phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

5. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật quản lý thuế, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tập trung vào việc triển khai Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 29/06/2013 và được



ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của Hội đồng quản trị, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của công ty .

Về các quyết định của Ban tổng giám đốc đều được ban hành đúng thẩm quyền, hợp pháp và kịp thời. Các quyết định có nội dung chưa phù hợp đều được điều chỉnh phù hợp sau khi xin ý kiến của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, ban kiểm soát không nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến vấn đề tranh chấp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không có xung đột lợi ích nào với những người có liên quan.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị; Ban tổng giám đốc:

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cụ thể là: Được tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty .

Từ những đánh giá và nhận định trên đây, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội thông qua :

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;
- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban tổng giám đốc

IV. Kế hoạch công tác năm 2014:

Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát trong năm 2014 tập trung vào các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Định kỳ 6 tháng có báo cáo soát xét các Quyết định của Hội đồng quản trị , Ban tổng giám đốc;
- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm và năm 2014.

Biên Hòa, ngày 14 tháng 03 năm 2014
BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban.

TRƯƠNG THỊ THU HIỀN