



TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính thưa quý vị cổ đông ,

Tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát Công ty SADACO xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2012 với các nội dung như sau:

1.Các hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2012

Trong năm 2012 Ban Kiểm Soát tiến hành các hoạt động sau:

- Xây dựng chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty định kỳ, góp ý với Hội đồng quản trị về việc thực hiện Điều lệ Công ty
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của Bộ phận kế toán cung cấp.
- Xem xét các báo cáo và thư quản lý của tổ chức kiểm toán.

2.Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm qua Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc họp định kỳ hàng quý

Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2012, Ban Kiểm soát đã có một số đề xuất đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành như sau:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2012, cụ thể sau
 - +Chỉ tiêu doanh thu đạt 105,83% so với mục tiêu. So cùng kỳ đạt 99,39%.
 - +Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 169,85% so với kế hoạch.Nguyên nhân: công ty được xoá lãi suất ngân hàng do thanh toán nợ đúng kế hoạch.

-Về công tác điều hành, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh:

+Tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ như thông báo cho các bộ phận chức năng cung cấp thông tin cho Ban kiểm soát, thông báo các khiếu nại (nếu có) của cổ đông, cán bộ công nhân viên về việc thực hiện điều lệ công ty, cá quy chế, nội quy công ty, tham gia các cuộc họp hội đồng quản trị

+Kiến nghị Hội đồng quản trị công ty cần có các giải pháp tích cực giải phóng các dự án nhằm tránh áp lực lãi vay ngân hàng từ các dự án này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh

+Kiến nghị Ban điều hành công ty cần tăng cường công tác quản trị điều hành để đề phòng những rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến hành các thủ tục pháp lý đối với các đơn vị ngưng hoạt động

+Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức trả lương cho cán bộ nhân viên theo hướng gắn tiền lương với hiệu quả công việc, đặc biệt với các đơn vị sản xuất

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý

-Ban Kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các cán bộ quản lý Công ty.Không có thư khiếu nại của cổ đông và cán bộ công nhân viên Công ty

-Ban Kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ, mức chia cổ tức, tờ trình về việc tăng vốn của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

-Ban Kiểm soát đánh giá cao hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đã có một số hành động kịp thời và sáng suốt và hiệu quả trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu và tình hình thực tế của công ty nên đã gia tăng được doanh thu (tăng cường tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm các sản phẩm mới, thị trường mới)

-Tuy lợi nhuận giảm nhưng nguyên nhân do lãi suất ngân hàng tăng cao trong điều kiện vốn điều lệ hạn chế, chi phí đầu vào tăng trong khi giá xuất khẩu không tăng là những nguyên nhân có thể chấp nhận được

4. Về đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

Nhìn chung năm 2012, Ban Kiểm Soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa Ban Kiểm soát với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành được tiến hành thường xuyên.

5. Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm Soát

-Họp Ban Kiểm soát ít nhất 4 lần/năm đồng thời tăng cường sự phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh

-Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

-Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.

-Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm tra giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả hơn

6. Thù lao Ban kiểm soát:

6.1 Thù lao năm 2012 (giữ như năm 2011), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
01	Nguyễn Hải Bằng	Trưởng ban	48.000.000 VNĐ
02	Nguyễn Kim Khánh	Ủy viên	24.000.000 VNĐ
03	Bùi Quang Minh	Ủy viên	24.000.000 VNĐ
	TỔNG CỘNG		96.000.000 VNĐ

6. 2 Dự kiến thù lao Ban Kiểm soát 2013 (giữ như năm 2012), cụ thể như sau:

96.000.000 đồng
(chín mươi sáu triệu đồng)

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông

T/M BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



NGUYỄN HẢI BẰNG