



TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2014

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

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 2013 với các nội dung như sau:

### 1. Các hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013

Trong năm 2013 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 2013, Ban Kiểm soát đã có một số đề xuất đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013.
- 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.

### 3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành:

#### 3.1-Giám sát kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Ban Kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 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 năm 2014 như sau:



Chỉ tiêu	Theo Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ
1. Tổng doanh thu	250.000.000.000	270.037.486.015	108,01%
2. Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	2.525.255.355	101,01%
3. Chia cổ tức	8%	8%	100%

### 3.2- Về tình hình thực hiện một số vấn đề khác theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2013:

+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu: đã thực hiện xong. Vốn điều lệ để thời điểm 31/12/2013 là 18.219.130.000 đồng.

+ Tình hình thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ: Chưa thực hiện. Do việc phát hành tăng vốn điều lệ đã đưa vào Nghị quyết nhiều năm nhưng không thực hiện được, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị đánh giá nguyên nhân, xác định tính khả thi để có hướng duy trì hoặc tạm ngừng việc phát hành tăng vốn điều lệ trong thời gian tới.

+ Tình hình thực hiện phương án thoái vốn các dự án đầu tư:

(1) Dự án bất động sản tại xã Mỹ Xuyên huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng tàu,

(2) Khoản đầu tư tài chính dài hạn góp vốn đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III huyện Đức Hòa tỉnh Long An với Công ty TNHH TM DV SX Đức Lợi,

(3) Trung tâm thương mại đầu tư SADACO tại ĐăkNông,

(4) Khu nhà xưởng tại Cù chi

Chưa có đối tác, chưa có nhà đầu tư để thực hiện phương án thoái vốn các dự án trên. Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị thực hiện thẩm định giá thị trường các dự án đầu tư nêu trên để làm cơ sở thoái vốn trong những năm tiếp theo. (Nên lựa chọn Công ty thẩm định giá của Nhà nước). Trường hợp chưa thoái vốn được thì thẩm định giá là cơ sở trích dự phòng để bảo tồn vốn.

### 3.3- Về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành:

- 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 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):

+ Hội đồng quản trị đã thể hiện chức năng nhiệm vụ trong việc định hướng, thực hiện kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

+ Các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2013 đều đúng thẩm quyền và phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp.

+ Trong năm 2013 các cuộc họp Hội đồng quản trị theo phương thức tổ chức họp trực tiếp với sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị đã có các quyết định quan trọng về lĩnh vực đầu tư, thoái vốn, sản xuất kinh doanh, xem xét xử lý một số vấn đề về tài chính. Hội đồng quản trị họp có thư ký, có ghi biên bản họp nhưng các kết luận, các

biểu quyết của Hội đồng quản trị chưa được thể hiện dưới hình thức Nghị quyết (hình thức văn bản).

+ Trưởng Ban Kiểm soát tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị và nghe Ban Điều hành báo cáo, giải trình và tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên và các quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Ban Điều hành đã thực hiện tốt việc lập báo cáo tài chính định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông cũng như Nghị quyết và các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ và Pháp luật. Đề xuất Hội đồng quản trị xem xét các vấn đề về kinh doanh, đầu tư và tài chính của Công ty.

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

Nhìn chung năm 2013, 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.**

Theo dõi giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên và các kết luận họp Hội đồng quản trị trong kỳ của Công ty.

Tham gia thẩm định các báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

Họp Ban Kiểm soát định kỳ, có biên bản họp gửi Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty. Cử người theo dõi các vấn đề mà Ban Kiểm soát đã nhận xét, lưu ý, kiến nghị.

Các công việc thường xuyên khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông

#### **6. Thù lao Ban kiểm soát:**

- Thực hiện thù lao năm 2013 (giữ như năm 2012), cụ thể như sau:

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

- Dự kiến thù lao Ban Kiểm soát 2014 (giữ như năm 2013), cụ thể như sau:

**96.000.000 đồng**  
(chín mươi sáu triệu đồng)

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**NGUYỄN KIM KHÁNH**