

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2006)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty cổ phần KCN Tân Tạo (ITACO) với một số nội dung sau:

- Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2006.
- Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2006.
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2006
- Kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các Quy chế, Quy định của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.
- Một số nội dung khác.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD 2006:

1. Thực hiện năm 2006.

1.1. Kết quả SXKD năm 2006:

Đơn vị tính: 1.000.000đ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu và thu nhập khác	330.000	374.113
2	Lợi nhuận	100.000	148.700
3	Nộp Nhà nước	32.000	58.591
4	Thu thập bình quân CNV/tháng	3	5,5

1.2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2006:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
A	Tài sản	1.464.144.551.852
1.	Tài sản ngắn hạn	412.757.341.922
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	30.477.577.221
1.2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	
1.3	Các khoản nợ phải thu	369.834.686.593
1.4	Hàng tồn kho	731.368.501
1.5	Tài sản ngắn hạn khác	11.713.709.607
2.	Tài sản dài hạn	1.051.387.209.930
2.1	Tài sản cố định	44.771.118.901

2.2	Bất động sản đầu tư	43.648.552.382
2.3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	962.809.380.868
2.4	Tài sản dài hạn khác	158.157.779
B.	Nguồn vốn	1.464.144.551.852
1.	Nợ phải trả	893.242.414.488
1.1	Nợ ngắn hạn	715.729.054.265
1.2	Nợ dài hạn	177.513.360.223
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	570.902.137.364
2.1	Nguồn vốn chủ sở hữu	570.902.137.364
2.2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0

2. Nhận xét, đánh giá:

Qua xem xét một số báo cáo và tình hình thực tế tại Công ty; trong phạm vi xem xét từng thành viên Ban kiểm soát đã có báo cáo theo nhiệm vụ đã được phân công, Ban kiểm soát nhận xét về một số vấn đề sau:

- Trong năm 2006, doanh thu và các khoản thu nhập khác là 374 tỷ đồng đạt 113% kế hoạch năm, vượt kế hoạch 13%, thu nhập trước thuế là 184 tỷ đồng, thu nhập sau thuế là 148 tỷ.

- Nhìn chung công tác điều hành hoạt động của Công ty đã thực hiện theo điều lệ của Công ty; Các nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm ngày 31/12/2006, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Một số tồn tại:

- Công tác hoàn chỉnh thủ tục phê duyệt Dự án tái định cư Khu 17,7ha và Khu 32ha còn chậm, tuy là nguyên nhân khách quan do vướng phải các thủ tục hành chính kéo dài làm chậm giao nền cho các hộ tái định cư, và ảnh hưởng đến việc đền bù các hộ còn lại.

- Công tác đầu tư, thẩm định và phê duyệt thiết kế một số dự án còn triển khai chậm so với kế hoạch đề ra như điều chỉnh qui hoạch KCN mở rộng làm ảnh hưởng đến thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp.

3. Kiến nghị:

- Đẩy nhanh công tác phê duyệt thiết kế và điều chỉnh qui hoạch KCN mở rộng và hai khu tái định cư để thúc đẩy nhanh tiến bộ đền bù hoàn chỉnh dự án.

- Thông tin, báo cáo cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban kiểm soát Công ty.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2007 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.

Trong năm 2007 Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và yêu cầu các phòng chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty thì Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có Báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm vụ cụ thể từng Quý:

2.1. Quý I/2007

- Xem xét các báo cáo tài chính năm 2006
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm 2006.
- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2.2. Quý II/2007

- Xem xét báo cáo tài chính Quý I năm 2007.
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I năm 2007.
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông về phát hành thêm cổ phiếu và phân chia cổ tức năm 2006.

2.3. Quý III/2007

- Xem xét báo cáo tài chính Quý II năm 2007.
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2007.
- Xem xét công tác ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã đề ra trong năm.

2.4. Quý IV/2007

- Xem xét báo cáo tài chính Quý III năm 2007
- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý III năm 2007
- Xem xét thực hiện dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

Xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**CÔNG TY TÂN TẠO
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

HÙYNH PHÁT