

**BAN KIỂM SOÁT**

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Về tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

***Căn cứ vào:***

- *Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín*
- *Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.*

Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (Công ty) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2017 trên các nội dung chính như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Công tác kiểm tra kiểm soát được triển khai thực hiện thường xuyên, có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đã tạo ra một số kết quả nhất định. Các biên bản phát hành căn cứ các hồ sơ tài liệu được cung cấp để ghi nhận chi tiết các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Công ty đồng thời đưa ra các yêu cầu/ kiến nghị và giải pháp cụ thể cho từng vấn đề và được sự thống nhất cao của Công ty/ đơn vị được kiểm tra và có kế hoạch chỉnh sửa bổ sung theo yêu cầu.
- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện 98 cuộc kiểm tra và phúc tra liên quan Công ty & các đơn vị trực thuộc. Trong đó gồm:
  - + 25 cuộc kiểm tra, báo cáo về tính tuân thủ, hoạt động và báo cáo tài chính;
  - + 31 cuộc kiểm tra, báo cáo chuyên ngành về đầu tư xây dựng dự án;
  - + 42 cuộc phúc tra các kiến nghị của Ban Kiểm soát.
- Phối hợp và hỗ trợ góp ý cùng Ban lãnh đạo/Phòng Chính sách Pháp chế trong công tác soạn thảo, ban hành và đánh giá hệ thống VBLQ, đồng thời tham gia công tác phổ biến hướng dẫn áp dụng các VBLQ đến từng Phòng ban bộ phận trước và sau các đợt kiểm tra, nhằm đưa nội dung VBLQ vào thực tiễn và nâng cao tính tuân thủ trong hoạt động toàn hệ thống của đơn vị;
- Ngoài ra Ban Kiểm soát còn có các buổi làm việc chính thức với Lãnh đạo Công ty và các Phòng ban liên quan để ghi nhận và kiến nghị kịp thời các vấn đề cấp bách/ trọng tâm phát sinh trong kỳ.

## II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2017

- Ban Kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về quản trị rủi ro trong công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo đúng các nội dung của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã ban hành. Những rủi ro phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát luôn được kiến nghị kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa, chia sẻ hoặc chuyển giao rủi ro phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan;
- Công tác di dời trụ sở làm việc đã được thực hiện sang địa chỉ mới là 253 Hoàng Văn Thụ, phường 02, quận Tân Bình, Tp.HCM;
- Việc phân phối lợi nhuận 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức 07% bằng cổ phiếu, việc này đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành vào tháng 11/2017;
- Ngoài ra vào 18/12/2017 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và đã được Đại hội thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ 30% trong đó 20% dành cho cổ đông hiện hữu và 10% cho Nhà đầu tư chiến lược. Kết quả thực hiện đã hoàn tất hồ sơ tăng vốn theo đúng quy định pháp luật và dự kiến phát hành vào tháng 6/2018 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2017

Ban Kiểm soát thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Kế toán công ty lập, đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### *Về kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2017 (Hợp nhất)*

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ	2.514,37	1.989,88	79,14%
Tổng chi phí xác định KQKD	Tỷ	2.254,37	1.714,70	76,06%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ	260	275,18	105,84%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Tỷ	208	218,95	105,26%
--------------------------------	----	-----	--------	---------

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Với chức năng là đơn vị kiểm soát độc lập, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

#### **1. Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình theo đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Các quyết nghị của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, và các quy định pháp lý có liên quan trong việc quản trị và điều hành hoạt động của Công ty.

#### **2. Đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn nhằm cải thiện và tiết giảm chi phí tài chính một cách tốt nhất để đạt hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT, của ĐHĐCĐ.

### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018**

Năm 2018 sẽ tiếp tục là năm củng cố thể chế - nhân sự, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh và thị trường để tiếp tục thực thi chiến lược 5 năm ( 2016-2020). Căn cứ thành quả đạt được và các vấn đề còn hạn chế /chưa đạt được trong năm 2017. Ban Kiểm soát đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể cho năm 2018 như sau:

- Tăng cường giám sát công tác quản lý chi phí hoạt động và đầu tư dự án. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau kiểm tra, đảm bảo các cuộc kiểm tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực địa tại các dự án;
- Tập trung kiểm tra tính tuân thủ quy trình, công tác thực hiện pháp lý dự án; chú trọng kiểm tra và giám sát chất lượng, tiến độ thi công của các dự án. Đồng thời chú trọng kiểm tra giám sát nội dung và công tác thực hiện hợp đồng, tiến độ thi công, hồ sơ quyết toán các hạng mục hoàn thành;

- Tập trung kiểm tra Báo cáo tài chính Công ty và các Công ty thành viên;
- Tiếp tục triển khai chương trình hành động của các Kiểm soát viên độc lập; Tiếp tục kiện toàn Quy chế hoạt động Kiểm tra Kiểm soát;
- Kiểm tra tính hiệu quả và an toàn trong việc sử dụng vốn của các khoản mục đầu tư, tính khả thi của các dự án; Giám sát hoạt động bán hàng và bàn giao sản phẩm ...;
- Tăng cường công tác tham mưu, dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

**Kính thưa Đại hội.**

Trên đây, tôi đã trình bày xong báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn sự phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban nghiệp vụ, Phòng Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến quý báu của Quý Đại biểu Cổ đông về công tác kiểm tra - kiểm soát và các mặt hoạt động của Công ty trong năm qua

*Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**(Lâm Minh Châu)**