

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2017

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Tân Kỳ;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam ngày 28 tháng 03 năm 2018.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 những nội dung sau :

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm Ban kiểm soát (BKS) đã tiến hành thực hiện công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty bao gồm:

1. Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; BKS đã tiến hành giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong suốt niên độ.
2. Kiểm tra tính tuân thủ của Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc và các bộ phận của Công ty, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính, xem xét đánh giá các hoạt động trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó góp ý trong công tác quản trị, biện pháp hạn chế rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư của Doanh nghiệp.
3. Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật; xem xét tính minh bạch trong quá trình công bố thông tin đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

II. Một số đánh giá về hoạt động của Công ty năm 2017:

Ban kiểm soát ghi nhận tích cực Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành Công ty với nỗ lực và quyết tâm cao giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều lệ công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình. BKS được Hội đồng Quản trị và Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

III. Chương trình công tác năm 2018:

Thực hiện nhiệm vụ BKS được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & KD Địa Ốc Tân Kỳ, BKS đề ra chương trình công tác năm 2018 với những nội dung sau:

1. Thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành theo đúng luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Thực hiện kiểm tra các Bộ phận, Phòng – Ban công ty trong việc chấp hành quy chế, quy trình cũng như các quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành.
2. Phối hợp bộ phận tài chính trong công tác kiểm soát nội bộ. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực, thận trọng trong ghi chép các chứng từ, sổ sách, báo cáo của các đơn vị trực thuộc, từ đó phát hiện chấn chỉnh kịp thời và khắc phục các sai sót.
3. Kiểm soát chi phí, quản lý doanh thu, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư, tính khả thi của các dự án trong danh mục đầu tư.
4. Định kỳ kiểm tra Báo cáo tài chính của Công ty, tham gia công tác kiểm kê hàng hoá, vật tư. Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông.
5. Phối hợp với chuyên viên pháp chế rà soát lại điều lệ và các quy chế của Công ty để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với luật hiện hành và tình hình phát triển của Doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2017 do Ban Điều Hành lập, Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ của Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam, Ban kiểm soát xác nhận số liệu và báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Năm 2017, Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tuy nhiên vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do biến đổi thời tiết, khí hậu và tình hình biến động của kinh tế của thế giới. Với sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành cùng toàn thể người lao động nên doanh nghiệp đã đạt được như sau:

CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU KIỂM TRA NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỶ LỆ SO VỚI NĂM 2016
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.403 tỷ đồng	854 tỷ đồng	64.34%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	1 tỷ đồng	0,2 tỷ đồng	461.71%
3. Thu nhập khác	2 tỷ đồng	0,9 tỷ đồng	161.48%
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	36 tỷ đồng	22 tỷ đồng	66.29%
5. Lợi nhuận sau thuế	27 tỷ đồng	17 tỷ đồng	58.88%
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.452 đồng/CP	1.543 đồng/CP	58.91%

2. Về tính tuân thủ:

– Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về việc thực hiện ban hành các văn bản quy định nội bộ, cũng như công bố thông tin, các trình tự thủ tục thực hiện các dự án đầu tư.

– Các Bộ phận Công ty luôn phối hợp với Ban Kiểm Soát thực hiện tốt công tác kiểm soát nội bộ nhằm thực hiện đúng các quy định của Công ty và các chính sách pháp luật của Nhà nước.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

– Hội đồng quản trị đã lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ và Luật doanh nghiệp: Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

– Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà Nước, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định của người lao động.

– Công tác đào tạo, tuyển dụng luôn được lãnh đạo quan tâm, xây dựng quy chế lương và đánh giá theo hiệu quả công việc để tăng năng lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp cùng ngành, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

V. Kiến nghị

1. Từ các nhận định về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty, Ban kiểm soát đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty đã trình trước Đại hội.

2. Để công ty ngày càng phát triển và ổn định, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động, Ban kiểm soát có một số đề nghị công ty cần quan tâm :

– Phát triển nguồn nhân lực trẻ, chuyên nghiệp, có đức có tài để thừa kế và bổ sung kịp thời nhân lực quản trị điều hành đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

– Tăng cường công tác quản trị rủi ro. Chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính của Công ty.

– Tiếp tục thực hiện việc rà soát, hoàn thiện các quy chế quy định của Công ty niêm yết theo pháp luật hiện hành.

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2017, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội và xác nhận các số liệu trình bày trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017 đã được soát xét là trung thực và hợp lý.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN