

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC

Trong năm, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết để góp phần tăng hiệu quả và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

1. Kết quả giám sát tình hình kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc

Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các quy trình hoạt động của công ty tuân thủ theo các yêu cầu của Hệ thống quản trị nội bộ, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

1.1.Tình hình kinh doanh của công ty

Ban Kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) làm công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát đã họp và trao đổi định kỳ với Công ty kiểm toán độc lập Phía Nam (AASCs) về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASCs. Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2015, phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành.
- Về tổ chức công tác kế toán, sổ sách kế toán, việc ghi chép và phân loại các nội dung kinh tế phù hợp với Luật Kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành.

1.2.Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị



Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ của Công ty; các Biên bản họp Hội đồng quản trị và Nghị quyết Hội đồng quản trị được ghi chép, ban hành và lưu trữ theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc trong hoạt động điều hành, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua.

Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng phát triển kinh doanh, kế hoạch phát triển dự án trung và dài hạn mang tính chiến lược nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn.

1.3.Tình hình hoạt động của Ban giám đốc

Trong năm 2015, Ban giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc đã luôn cố gắng nỗ lực để đưa ra những quyết định hợp lý và thận trọng cần thiết trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Ban TGĐ điều hành hoạt động của các phòng ban chức năng một cách nhất quán, phù hợp với quy chế quản lý nội bộ và phù hợp với tình hình phát sinh thực tế tại Công ty. Việc công bố thông tin qua website của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện thường xuyên và kịp thời.

1.4.Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

Các vấn đề xem xét và các yêu cầu cung cấp thông tin, giải trình cho Ban kiểm soát đều được Ban giám đốc cung cấp đầy đủ. Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan đều phối hợp và tôn trọng ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát.

2. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát

2.1.Nhận xét

Kinh tế Việt Nam năm 2015 tốt hơn mức mong đợi, phục hồi tăng trưởng rõ rệt hơn dự kiến khi GDP ước đạt 6,68%. Thể hiện rõ nhất là ổn định chỉ số tiền tệ, ổn định về vàng, bao trùm lên là chỉ số CPI ở mức thấp, cho thấy nền kinh tế ổn định.Thêm nữa, đầu tư - thương mại gắn với mở cửa hội nhập nên ngoại thương năm 2015 cơ bản tốt; xuất nhập khẩu đều tăng, nhập siêu kiểm soát được. Về đầu tư, thu hút nguồn lực bên ngoài cho thấy dấu hiệu dòng vốn phục hồi và có đà tăng tốt lên. Ngoài ra vấn đề đáng kể là đã kết thúc đàm phán một loạt các hiệp định thương mại tự do, từ đó tạo thành động lực, tạo ra niềm tin dù nền kinh tế chưa thoát khỏi khó khăn.

Ban Kiểm soát cho rằng trong năm 2015, đứng trước bối cảnh tình hình kinh tế vẫn khó khăn, Công ty đã có một số hành động kịp thời, thể hiện trách nhiệm bảo vệ lợi ích đối với Cổ đông: nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, duy trì tình hình tài chính an toàn lành mạnh, cơ cấu lại danh mục đầu tư và phát triển quỹ đất sạch để đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp nhu cầu thực tế trong tương lai

gần, Hội đồng quản trị cũng kịp thời phối hợp cùng với Ban giám đốc giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty trong năm vừa qua.

2.2.Kiến nghị

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc cần tiếp tục giữ vững và duy trì tinh thần trách nhiệm như thời gian qua, đồng thời tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý nhân sự cho phù hợp với sự phát triển trong tương lai của Công ty. Cần có các chính sách kinh doanh linh hoạt để bắt kịp xu thế của thị trường tại từng thời điểm cụ thể.
- Về tài chính, ổn định cơ cấu nguồn vốn và các khoản nợ của Công ty.
- Ban hành các quy định để kiểm soát tốt chi phí, đặc biệt là chi phí quản lý để tăng lợi nhuận, tối đa giá trị cho cổ đông.
- Tăng cường và có biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý bán hàng, thu tiền khách hàng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Tp. HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2016

T.M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TRƯỞNG QUANG TRUNG