



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Kính thưa Đoàn chủ tịch.

- Kính thưa các quý vị Cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm.

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo công tác hoạt động của Ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

A. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

Trong năm qua Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại luật doanh nghiệp, điều lệ và quy chế tổ chức của Công ty.

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Công ty.

- Các thành viên Ban kiểm soát được phân công các nhiệm vụ cụ thể như sau:

* **Đồng chí Lê Minh Quân:** trưởng ban chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của BKS công ty; thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát theo điều lệ hoạt động của công ty và luật doanh nghiệp quy định

Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

✓ Xem xét việc Ban hành và thực hiện những nghị quyết của HĐQT và các quyết định ban hành nội bộ trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

✓ Xem xét kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc phân chia cổ tức và trích lập các quỹ hàng năm theo nghị quyết của đại hội.

✓ Lập báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên.

* **Đồng chí Lê Văn Thục:** ủy viên ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

✓ Xem xét kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm

✓ Xem xét tính hợp lý của các văn bản ban hành trong công tác điều hành tài chính kế toán của công ty.

✓ Tập hợp các ý kiến phản ánh báo cáo Ban kiểm soát.

* **Đồng chí Nguyễn Lâm Giang:** ủy viên Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ sau:

✓ Xem xét kiểm tra tình hình thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty hàng quý, hàng tháng trong năm.

✓ Xem xét kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của các hợp đồng kinh tế mà công ty đã ký kết.

- Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tiến hành 06 cuộc họp chính thức của Ban kiểm soát, ngoài ra các thành viên Ban kiểm soát luôn có những trao đổi công việc thường xuyên về những nội dung có liên quan tới công tác kiểm tra kiểm soát mọi hoạt động của công ty theo tinh thần của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty cung cấp. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau:

+ Kiểm tra rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành;

+ Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

+ Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty.

- Năm 2016 Ban kiểm soát cũng đã có những cuộc trao đổi qua điện thoại những thắc mắc và các câu hỏi của cổ đông về tình hình quản trị của công ty tạo được sự an tâm tin tưởng của các cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2016 ban kiểm soát tham mưu đóng góp nhiều ý kiến trong công tác quản trị công ty nhằm hoàn thành các nghị quyết đại hội cổ đông đã đề ra.

II, KẾT QUẢ KIỂM TRA:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá sau đây:

1, Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng.

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	ĐẠT
1	Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	350.000.000.000	361.237.497.801	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	90.000.000.000	94.364.943.299	104,8%
3	Lợi nhuận sau thuế		74.907.745.844	
3	Thuế TNDN phải nộp Nhà nước		19.457.197.455	

- Nhìn chung công tác quản lý của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động của Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ của Công ty, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

- Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đạt 361.237.497.801 tỷ so với kế hoạch đạt 103%. Đây là sự nỗ lực rất lớn của tập thể CBCBN trong công ty mà vai trò chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã được thể hiện rõ nét và có nhiều thay đổi phù hợp trong công tác quản trị doanh nghiệp đặc biệt là vai trò của đồng chí chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Công tác thu hồi vốn được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả
- Các công tác đầu tư các dự án được triển khai theo đúng các quy định của nhà nước.
- Báo cáo tài chính được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2016 và đã được công ty kiểm toán xác nhận phát hành báo cáo.

- 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 các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

- Việc trích lập các quỹ theo đúng Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đã đề ra được thực hiện như sau:

Trích lập các quỹ năm 2015 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là: 9.400.000.000đ trong đó:

- + Quỹ đầu tư phát triển trích từ lợi nhuận sau thuế 2015 là 5%: 4.700.000.000đ
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi trích từ lợi nhuận năm 2015 là: 5%: 4.700.000.000đ
 - + Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 1% lợi nhuận sau thuế là: 944.647.066đ
- Trong đó:
- Thù lao HĐQT là 90,76%: 857.326.752đ
 - Thù lao của Ban kiểm soát là: 9,24%: 87.320.314đ
- + Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển năm sau là: 293.982.649.448đ

Các chỉ tiêu tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2016*Đơn vị: đồng.*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
A	TỔNG TÀI SẢN	1.298.237.860.429
1	Tài sản ngắn hạn	1.002.818.820.379
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	30.501.515.969
1.2	Hàng tồn kho	811.216.747.663
1.3	Tài sản ngắn hạn khác	5.822.635.519
2	Tài sản dài hạn	295.419.040.050
2.1	Tài sản cố định	25.432.198.299
2.2	Bất động sản đầu tư	10.600.322.805
2.3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42.449.114.070
B	TỔNG NGUỒN VỐN	1.298.237.860.429
1	Nợ phải trả	348.089.626.725
1.1	Nợ ngắn hạn	300.884.570.065
1.1	Nợ dài hạn	47.205.056.660
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	950.148.233.704

Các số liệu tài chính của đơn vị đã được Ban kiểm soát soát xét xác nhận và được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm tra phù hợp với báo cáo tài chính của công ty.

2, Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc .**2.1. Hội đồng quản trị:**

Trong quản lý, Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, đồng thời phê duyệt và ban hành các quy chế quản lý nội bộ cần thiết phục vụ cho công tác quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất của công ty.

- Trong năm 2016 HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, do đó đã góp phần nâng cao công tác quản trị của công ty.

Vai trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã được phát huy và thể hiện rõ nét trong việc chỉ đạo sản xuất để công ty đã đạt vượt mức kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua

Nhìn chung công tác quản trị doanh nghiệp đã có nhiều đổi mới phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trình trước đại hội đã phản ánh đúng thực tế công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

1.2. Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của HĐQT ban hành cũng như ra các văn bản, chỉ thị, quy trình, quy chế nội bộ để điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, cũng như đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị.

- Thực hiện đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo ban thu hồi vốn hoạt động có hiệu quả trong năm 2016.

III. ĐỀ XUẤT NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN GIẢI QUYẾT CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2017

1. Tiếp tục rà soát lại tất cả các khách hàng còn nợ, đơn đốc Ban thu hồi công nợ tiến hành thu hồi xong các khoản nợ còn tồn đọng. Lập kế hoạch thu hồi vốn chi tiết báo cáo HĐQT.

2. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra thẩm định và phê duyệt các hồ sơ thiết kế dự toán, thẩm định quyết toán các công trình thuộc dự án của Công ty để tránh lãng phí không cần thiết và đáp ứng được yêu cầu tiến độ.

3. Tăng cường công tác quản lý nội bộ, đơn đốc các phòng ban hoạt động, sắp xếp lại nhân lực lao động sao cho phù hợp với công việc được đảm nhận đáp ứng được với tình hình nhiệm vụ mới.

4. Cần tăng cường công tác chỉ đạo điều hành công tác kiểm toán nội bộ sao cho phát huy hiệu quả.

5. Đổi mới hệ thống quản lý nhân sự, chọn những cán bộ kỹ sư có đủ trình độ chuyên môn và tư cách đạo đức tốt giao nhiệm vụ cụ thể (có kiểm tra kiểm soát) nhằm tăng cường công tác quản trị công ty.

B/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

I. Nhiệm vụ chung

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

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Mục tiêu chính của Ban kiểm soát là: kiểm soát mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty và các mục tiêu chiến lược mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Góp phần cho đơn vị ngày càng phát triển, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo lợi ích của cổ đông và quyền lợi của người lao động.

- Năm 2017 sẽ tập chung công tác kiểm soát vào nội dung điều hành sản xuất của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Quý I và quý II năm 2017:

- Xem xét, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 và các báo cáo trình đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Báo cáo công tác kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính quý I năm 2017 và việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2017.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Ban kiểm soát đã đề ra.

2. Quý III và Quý IV năm 2017:

- Kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính 9 tháng năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh quý II và quý III năm 2017.

- Kiểm tra xem xét việc thực hiện các dự án đầu tư, quyết toán vốn và việc thực hiện các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 và đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2017.

Ban kiểm soát xin kính trình lên đại hội đồng cổ đông,

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.!

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Trưởng ban



Lê Minh Quân

Nơi gửi

- HĐQT Công ty

- Website: lideco.vn