

Tp. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điện;

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm soát, giám sát của BKS;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.

BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của năm 2016 và kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 của Công ty như sau:

**1. Tổng quan chung về BKS****1.1 Thành viên và cơ cấu BKS**

BKS gồm ba thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra để thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, gồm:

1. Bà Vương Hoàng Thảo Linh Trưởng ban
2. Ông Đào Công Đạt Thành viên
3. Ông Hoàng Mạnh Phong Thành viên

**1.2 Tổng kết các phiên họp của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2016, BKS đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ tiếp theo và viết báo cáo kiến nghị gửi HĐQT, BTGD.

**2. Hoạt động giám sát của BKS****2.1 Nội dung hoạt động giám sát**

BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát thực hiện chương trình hoạt động trong năm 2016 bao gồm: giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc (BTGD), giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, kiểm tra việc tuân thủ các quy chế nội bộ công ty, Giám sát việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**2.2 Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên BTGD**

- HĐQT thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của mình trong việc hoạch định chiến lược và định hướng phát triển Công ty. HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ.



- Các thành viên HĐQT, BTGD 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 ĐHĐCĐ.
- 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.
- Công ty thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.
- BKS thống nhất với Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

### 2.3 *Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty*

BKS đã xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm 2016; thống nhất với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu Báo cáo tài chính. Báo cáo đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành.

CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2016
<b>KHẢ NĂNG THANH TOÁN</b>		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	7.4	5.7
- Hệ số thanh toán	1.7	2.1
<b>CƠ CẤU VỐN</b>		
- Hệ số nợ/tổng tài sản	51%	45%
- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	134%	102%
<b>CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG</b>		
- Vòng quay hàng tồn kho	0.1	0.6
- Vòng quay khoản phải thu	1.6	2.6
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,1	0.5

### 2.4 *Kết quả phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, BTGD*

- Trong năm 2016, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính Công ty.
- BKS được tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của BKS.
- BKS, HĐQT và BTGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của BKS.



4





### **3. Nhận xét và kiến nghị của BKS**

#### **3.1 Nhận xét**

- HĐQT và BTGD của Công ty đã có những quyết định hợp lý, kịp thời và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, duy trì tình hình tài chính an toàn, lành mạnh cơ cấu lại danh mục đầu tư và đa dạng hoá sản phẩm để bảo đảm các dự án đầu tư được hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.
- Các thành viên HĐQT và thành viên BTGD đã thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, trung thực, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của cổ đông Công ty.

#### **3.2 Kiến nghị**

Trong năm 2016, tình hình bất động sản đã phục hồi, tuy nhiên tình hình kinh tế chung của Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, HĐQT và BTGD cần có biện pháp để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cho những năm tiếp theo, cụ thể là:

- Ban hành các quy trình để kiểm soát chặt chẽ chi phí xây dựng, chi phí quản lý, đẩy mạnh công tác bán hàng để tăng lợi nhuận, cải tiến chính sách bán hàng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn;
- Có chính sách động viên, khai thác và phát triển nguồn nhân lực;
- Hoàn thiện các cơ chế kiểm soát nội bộ, tăng cường vai trò của bộ phận kiểm soát nội bộ trong việc quản lý tài chính, giám sát việc tuân thủ, thực thi các quy trình, quy chế trong Công ty;
- Nâng cao năng lực tài chính về vốn đầu tư, tính thanh khoản cho dòng tiền và kiểm soát dòng tiền đầu tư vào dự án;

### **4. Định hướng hoạt động của BKS trong năm 2017**

Trong năm 2017, BKS tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

- Giám sát hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT, BTGD theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Định kỳ thẩm tra của Báo cáo tài chính hàng quý, năm trước khi công bố, phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Kiểm tra thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Cổ đông;
- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát;



g



- Phối hợp hoạt động chặt chẽ với HĐQT, BTGD trong việc cải tiến, nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ;
- Tiếp tục rà soát, kiến nghị những vấn đề bất cập trong các quy trình, quy chế, hoạt động kinh doanh Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2016. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**VƯƠNG HOÀNG THẢO LINH**

