



Số: 02/BC-BKS

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của ban kiểm soát công ty cổ phần được quy định tại điều 123 luật doanh nghiệp.
 - Căn cứ điều lệ hoạt động của công ty CP thương mại tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 - Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được hội đồng cổ đông thông qua .
- Ban kiểm soát công ty CP. TMTH tỉnh BRVT xin báo cáo trước đại hội cổ đông về hoạt động của BKS và báo cáo tình hình quản lý công ty của HĐQT, TGD điều hành trong năm tài chính 2016 như sau :

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2016

1. Cơ cấu tổ chức

Tại đại hội cổ đông lần thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2015 nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2015 đến 2019 đã bầu BKS gồm có 3 thành viên . Trong đó có 2 thành viên của nhiệm trước và 1 thành viên mới được bầu .

2. Các hoạt động của BKS:

- Ngay sau khi đại hội cổ đông năm 2015 BKS đã tiến hành họp ban để phân công nhiệm vụ cho các thành viên .
- Xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra đảm bảo công việc thông suốt và hiệu quả.
- Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên BKS, trong đó cử 1 thành viên trong BKS có nghiệp vụ kế toán hàng ngày trực tiếp ở phòng kế toán của công ty để kiểm tra việc ghi chép sổ sách, báo cáo tài chính, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ là cơ sở tham mưu cho TGD điều hành đơn vị .
- Kiểm tra việc sử dụng vốn trong hoạt động SXKD và tình hình công nợ của các khách hàng.
- Cuối định kỳ, cuối tháng giám sát việc kiểm tra giữa sổ sách kế toán và tiền mặt đúng chế độ qui định.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và TGD.
- Hàng quý triển khai họp BKS để kiểm điểm tình hình hoạt động của quý và đề ra kế hoạch công tác cho quý tới.
- Trưởng BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT khi được mời để nắm bắt hoạt động của công ty, tham gia đóng góp ý kiến cho HĐQT .

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ TGD

1 Sự lãnh đạo quản lý của HĐQT.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ những quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Qui chế hoạt động của HĐQT.
- HĐQT đã đề ra những chủ trương, định hướng phát triển công ty theo đúng nghị quyết của ĐHCĐ giao phó.
- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ đúng qui định, họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc để giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài phạm vi quyền hạn của Tổng giám đốc.
- Các cuộc họp của HĐQT diễn ra có chất lượng . Trong năm HĐQT đã tổ chức được 3 kỳ họp và ra 3 nghị quyết và giao cho TGD tổ chức thực hiện .
- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát chưa phát hiện có trường hợp nào gây thiệt hại cho công ty của các thành viên HĐQT.

2. Sự điều hành quản lý của TGD:

- Tổng giám đốc lãnh đạo công ty thực hiện đúng nghị quyết của ĐHCĐ và thực hiện tốt các nội dung trong 3 nghị quyết của HĐQT đề ra trong năm .
- Trong năm 2016 TGD đã quyết định giảm 1 phó TGD do đến tuổi nghỉ hưu đúng theo qui định của pháp luật .
- BKS nhận thấy năm 2016 TGD công ty đã duy trì và điều hành, lãnh đạo công ty sản xuất kinh doanh tốt . thực hiện và đã đạt được các chỉ tiêu của đại hội cổ đông đề ra .
- TGD ký và chỉ đạo thực hiện các hợp đồng kinh tế đúng sự phân cấp của HĐQT, theo quy định của pháp luật .
- Tổng giám đốc đã tổ chức họp giao ban định kỳ hàng quý và bất thường để đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, triển khai nhiệm vụ mới và xử lý những sự việc phát sinh ngoài dự kiến .
- Trong năm 2016 tiếp tục giải quyết công nợ với Ngân hàng Bản việt , trên cơ sở bán các căn hộ thu hồi vốn để trả nợ ngân hàng .

a. Về đánh giá kết quả kinh doanh

- Ban Kiểm soát đánh giá cao Tổng Giám đốc đã nhạy bén, sáng suốt trong việc điều hành, quản lý công ty, đã duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết .
- Trong năm 2016 công ty đã ký được 2 hợp đồng dịch vụ có giá trị hàng chục tỷ đồng tạo công ăn việc làm và thu nhập cho công ty .
- Ban Kiểm soát thống nhất với các đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của công ty trên báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của TGD (số liệu đã được kiểm toán) như sau:

	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ th/kh
Doanh thu	150 tỷ	162,5 tỷ	108,3%
Lợi nhuận sau thuế	5 tỷ	5,25 tỷ	105%
Lương BQ đạt	7,3 triệu	7,3 triệu	100%
Nộp ngân sách	8 tỷ	9,090 tỷ	113,6%
Cổ tức đạt	10%	10%	100%

b. Về soát xét báo cáo tài chính .

- Việc quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng pháp luật và tuân theo nghị quyết của ĐHCĐ .
- Đội ngũ cán bộ kế toán năng động , nhiệt tình công tác, mỗi kế toán có thể thực hiện và kiêm nhiệm nhiều phần việc khác nhau khi có người nghỉ ốm đau , thai sản .
- Trình tự hạch toán đúng với chế độ kế toán hiện hành. Hệ thống sổ sách, báo cáo, báo biểu rõ ràng đầy đủ, hồ sơ chứng từ gốc được quản lý chặt chẽ và lưu trữ đúng qui định .
- Quản lý thu chi tài chính kịp thời, chính xác và minh bạch. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính.
- Việc thanh toán nợ phải thu phải trả rõ ràng và minh bạch.
- **Dư nợ phải thu đến 31/12/2016 70.040 triệu đồng**
 Trong đó :
 - + phải thu của khách hàng mua căn hộ : 16.764 triệu đồng .
 - + Phải thu của khách hàng ngắn hạn 39.545 triệu đồng .
 - + Trả trước cho người bán ngắn hạn 10.728 triệu đồng
 - + Các khoản phải thu ngắn hạn khác 1.933 triệu đồng
 - + các khoản phải thu dài hạn 1.070 triệu đồng
- **Các khoản phải trả đến 31/12/2016 : 106.428 triệu đồng**
 Trong đó
 - + Phải trả người bán : 70.145 triệu đồng .
 - + Thuế và các khoản phải nộp 4.033 triệu đồng
 - + Phải trả cho người lao động 337 triệu đồng
 - + Phải trả ngắn hạn khác 28.631 triệu đồng , trong đó có khoản lãi phải trả cho ngân hàng Bản Việt là 20.210 triệu đồng .
 - + Các khoản phải trả dài hạn khác 3.282 triệu đồng
- Về công trình xây dựng toà nhà Silver Sea tower .
 - + Trong năm 2016 công ty đã bán được 8 căn hộ số còn lại chưa bán là 9 căn .
 - + Đến cuối năm 2016 công ty đã bán được 80 căn hộ và 7 tầng lầu giao cho ngân hàng Bản việt :
 - . Trị giá là 253.994 triệu đồng , 255.816 USD , 125.703 EUR
 - . Đã thu 237.230 triệu đồng , 238.260 USD , 125.703 EUR
 - . Số còn phải thu 16.764 triệu đồng , 17.556 USD ,
 - + Số căn hộ chưa bán còn lại là 9 căn giá tạm tính khoảng 19.600 triệu đồng .
 - + Hiện nay cty còn dư nợ vay cho công trình này tại ngân hàng Bản việt là 35.158 triệu đồng .

- Về việc chi trả cổ tức

Do áp lực về việc phải trả nợ vay cho ngân hàng Bản Việt và việc thanh quyết toán công trình còn chưa xong như cảng Cái Mép, công trình XD tại Đảo Phú quốc , song cho đến thời điểm này công ty đã thanh toán gần xong cổ tức năm 2014 .

c. Công tác nhân sự

- TGD đã bố trí cán bộ phù hợp, việc điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm đúng qui trình đảm bảo quyền lợi của công ty và người lao động . trong năm giảm 1 đ/c phó TGD do đến tuổi nghỉ hưu .
- TGD luôn quan tâm nâng cao thu nhập và đảm bảo đời sống CBCNV .
- TGD đã tạo môi trường làm việc tốt nhất và trang bị đầy đủ các phương tiện máy móc làm việc cho CBCNV công ty .

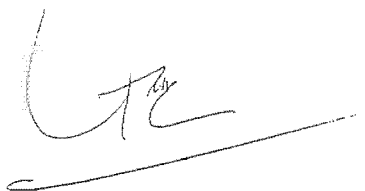
III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD VÀ CỔ ĐÔNG

- BKS đã được cung cấp đầy đủ các thông tin, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT và TGD để nắm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình .
- BKS làm việc và phối hợp với HĐQT và TGD để nắm bắt tình hình hoạt động KD của Công ty, tham gia thảo luận nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty phát triển để mang lại quyền lợi cho cổ đông.
- BKS đã thực hiện việc liên lạc, trao đổi thông tin với các cổ đông, nắm bắt những đề nghị chính đáng của cổ đông, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa công ty và cổ đông.

IV. KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2017

- Năm 2016 BKS đã hoàn thành nhiệm vụ của mình , trên cơ sở đó sẽ phát huy những ưu điểm đã đạt được khắc phục những tồn tại để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2017 và cả nhiệm kỳ mà ĐHCĐ giao phó .

TM BAN KIỂM SOÁT



Lương Thị Đây