

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2016**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh;

Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016, Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2016 như sau:

I. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016

1. Nội dung tổng quát.

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Bùi Văn Quyết	Trưởng BKS	-	-
2	Lâm Hoàng Vũ Nguyễn	Thành viên BKS	600	0,002%
3	Đỗ Trọng Hiệp	Thành viên BKS		

Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp có đầy đủ thành viên BKS tham gia với nội dung cụ thể như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung	Kết quả
Lần 1	15/3/2016	Kiểm tra BCTC Năm 2015; Đánh giá kết quả hoạt động của BKS, HĐQT, Ban Điều hành năm 2015 và thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ.	Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất với BCTC năm 2015 và các văn kiện trình ĐHĐCĐ
Lần 2	26/5/2016	Kiểm tra BCTC Quý I/2016; đánh giá tình hình thực hiện các nội dung, chỉ tiêu đã được đại hội	Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất với BCTC Quý

		đồng cổ đông thông qua.	I/2016 (Riêng mẹ và hợp nhất)
Lần 3	9/8/2016	Kiểm tra BCTC Quý II/2016; Đánh giá hoạt động của BKS, HĐQT, Ban Điều hành 6 tháng đầu năm 2016; đánh giá tình hình thực hiện các nội dung, chỉ tiêu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.	Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất với BCTC Quý II/2016 (Riêng mẹ và hợp nhất)
Lần 4	15/11/2016	Kiểm tra BCTC Quý III/2016; Đánh giá hoạt động của BKS, HĐQT, Ban Điều hành 9 tháng đầu năm 2016	Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất với BCTC Quý III/2016 (Riêng mẹ và hợp nhất)

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2016 là tiến hành họp để xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS trong năm, trong đó có phân công công việc đảm trách của từng thành viên BKS, cụ thể như sau:

- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp.
- Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm; xem xét việc tổ chức lập, ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán; tính tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán;
- Ban Kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc theo quy định. Các báo cáo của Ban Kiểm soát được thông qua ý kiến của Hội đồng Quản trị trước khi trình Đại hội cổ đông.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Kiểm toán độc lập và Kiểm soát nội bộ của Công ty thực hiện công tác kiểm soát hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị giúp HĐQT, Ban Điều hành thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- Trong năm BKS đã phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ của Công ty tiến hành công tác Kiểm soát tuân thủ, kiểm soát chất lượng tại các công trình: Gate Way Thảo Điền, Vista Verde Quận 2, Landmark 1 (Vinhome), Nhà hàng tiệc cưới 3/2, Viettel, Garden Gate.

2. Đánh giá của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động Công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

Các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016	2016/2015
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.099	1.335	21,50%
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	414	448	8,14%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.044	1.316	26,05%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	79	115	44,58%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	65	96	47,27%

Đánh giá của Ban kiểm soát:

▪ Về Doanh thu, lợi nhuận:

Năm 2016, doanh thu thuần cung cấp hàng hóa và dịch vụ đạt 1.316 tỷ đồng tăng 26% so với năm 2015 và hoàn thành hơn 94% chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua. Lợi nhuận trước thuế đạt 115 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96 tỷ đồng (đã bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản trên đất) tăng lần lượt 44% và 47% so với cùng kỳ và vượt mức kế hoạch lần lượt là 64% và 60%. Nếu loại trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng Tài sản trên đất và các chi phí liên quan thì chỉ tiêu lợi nhuận vẫn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua.

Các chỉ tiêu tài chính khác: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, về khả năng sinh lợi và năng lực hoạt động luôn duy trì ở mức tốt và ổn định qua các năm.

▪ Về tình hình chi trả cổ tức:

Tháng 4/2016 Công ty đã chi trả cổ tức đợt 2 cho năm tài chính năm 2015 là 15% trên mệnh giá cổ phiếu theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ. Nâng tổng mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2015 là 20% trên mệnh giá cổ phiếu lưu hành.

Tháng 11/2016 Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 cho năm tài chính 2016 là 8% trên mệnh giá cổ phiếu.

- Về thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2016. Thù lao cho HĐQT trong năm 2016 là 750 triệu đồng, BKS là 216 triệu đồng. Như vậy tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2016 là 966 triệu đồng, không vượt quá 01 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra từ đầu năm.

Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý

- ✓ Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, các Quyết định kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

- ✓ Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị giúp HĐQT, Ban Điều hành thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
- ✓ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan trên cơ sở các tài liệu đã được kiểm tra hoặc thông qua hệ thống báo cáo chính thống của Công ty;
- ✓ Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong điều hành sản xuất.
- ✓ Tổng giám đốc có đầy đủ kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành Công ty, tuy nhiên có các tác động khách quan như: về thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô, lãi suất, lạm phát, giá cả tăng v.v... làm ảnh hưởng tạo nên các thách thức cho việc quản lý, điều hành của Tổng giám đốc.
- ✓ Các Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Tổ chức lập, ghi chép, lưu trữ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đúng qui định, đầy đủ, kịp thời. Các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch, công khai đáp ứng yêu cầu cho cơ quan hữu quan và nhà đầu tư. Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty PWC.
- ✓ Công ty đã thực hiện tốt qui định của pháp luật, chính sách chế độ Nhà nước như: Luật doanh nghiệp, Luật Lao động, chính sách chế độ với người lao động và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà Nước.

Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGD trong năm

- ✓ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty và các phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- ✓ Thông báo mời họp Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo được gửi đến Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp;
- ✓ Ban kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc theo quy định. Các báo cáo của Ban kiểm soát được thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội cổ đông.

II. Một số kiến nghị và phương hướng hoạt động của BKS năm 2017

Trong năm tài chính 2016 Công ty đã thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua, tình hình tài chính lành mạnh. Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành Công ty Cổ phần kỹ nghệ lạnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Để xây dựng và thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm tài chính 2017, Ban Kiểm soát đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2017 như sau:

- ✓ Tiếp tục duy trì tốt chức năng kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, nội dung kinh tế kế hoạch mà nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch, công khai vì lợi ích của cổ đông và Công ty;
- ✓ Tiếp cận và tham gia vào công tác kiểm soát nội bộ nhằm thu thập thông tin cho công tác tham mưu, đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban TGD đưa ra phương hướng, giải pháp giảm giá thành, chi phí quản lý;
- ✓ Nghiên cứu tham mưu cho HĐQT, Ban TGD trong công tác tái cơ cấu đầu tư tài chính phù hợp, hiệu quả.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Văn Quyết