



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin được trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm, Ban Kiểm soát của Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Tham gia 100% các cuộc họp của Hội đồng quản trị,
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và việc thực thi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát hoạt động của Ban Điều hành;
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm;
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tăng/giảm (%)
Doanh thu thuần	89.116	519.862	483,35%
Lợi nhuận từ HĐKD	689	210.256	30.416,11%
Lợi nhuận khác	38.882	874	
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	37.528	162.493	332,99%

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã phân ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành; thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo đúng các quy định hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều tăng mạnh so với năm 2014.
- Việc thanh toán các khoản công nợ như: ngân hàng, khách hàng,... luôn được Công ty quan tâm thanh toán đúng và đủ theo hợp đồng đã ký kết. Đến thời điểm 31/12/2015, Công ty không có nợ quá hạn.
- Các khoản phải nộp theo luật định như: các loại thuế, phí và lệ phí, ... luôn được Công ty thực hiện tốt, hoàn thành nghĩa vụ của mình.
- Nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2015 là 254.905 triệu đồng, không có nợ phải thu quá hạn. Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2015 là 1.312.520 triệu đồng, không có nợ phải trả quá hạn.
- Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần là 31%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân là 16%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản là 7%. Các chỉ số này đều khá cao, cho thấy năm 2015 LDG hoạt động hiệu quả.
- Tại thời điểm 31/12/2015, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty là 6,15 lần; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,31 lần; hệ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn 0,57 lần. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, an toàn.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty

Kết quả giám sát đối với HĐQT

- Hội đồng quản trị có 05 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trong đó có 01 thành viên độc lập không điều hành. Các thành viên HĐQT đã có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện toàn bộ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.
- Hội đồng quản trị Công ty luôn bám sát các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Năm 2015 không có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2015, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, phát động nhiều phong trào thi đua, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm tối ưu quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí, giúp Công ty tăng trưởng và phát triển mạnh, bền vững.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Quá trình kiểm soát trong năm 2015 cho đến thời điểm thẩm định các báo cáo, Ban kiểm soát chưa phát hiện một hiện tượng tiêu cực nào của HĐQT và Ban điều hành. Đồng thời Ban kiểm soát cũng chưa nhận được phản ánh nào của cổ đông về quản lý điều hành của HĐQT và Ban điều hành.
- HĐQT và Ban điều hành đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

2. Một số kiến nghị

Tốc độ phát triển và quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, đồng thời nhằm phát huy những kết quả đạt được của năm 2015, để phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban điều hành một số đề nghị sau:

- Tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển của Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của toàn Công ty. Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ.
- Chú trọng hơn nữa việc tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất lượng nhân sự.
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm như Dự án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World, Dự án The Viva City,...

- Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực.
- Hoàn thành các quy trình quản trị nội bộ, chuẩn hóa các quy định, quy trình làm việc.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông
- HĐQT công ty
- Lưu BKS

