

Số: 03/BC/BKS/EVG-2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Everland, tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát bao gồm 03 thành viên:

Ông Nguyễn Trọng Phong – Trưởng ban

Ông Bùi Nhật Tân – Kiểm soát viên

Bà Nguyễn Thị Phụng – Kiểm soát viên

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành những hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và đưa ra những ý kiến kiến nghị xuất phát từ lợi ích của các cổ đông.
- Tham gia các cuộc họp của lãnh đạo Công ty về chiến lược, kế hoạch kinh doanh năm và tình hình thực hiện, các thay đổi tổ chức và nhân sự, mua sắm tài sản.
- Xem xét các báo cáo kinh doanh, Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc và Phòng Tài chính – Kế toán chuẩn bị.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã có sự trao đổi thường xuyên nội bộ cũng như với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông. Năm qua, Ban Kiểm soát không có quyết định thanh tra, kiểm tra bất thường nào đối với các hoạt động của Công ty.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Đến hết năm 2016, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp nghi vấn bất thường nào trong các hoạt động và tài chính của Công ty. Các hoạt động của đơn vị đều tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty và Phòng Tài chính – Kế toán đưa ra.

Các chỉ tiêu về kinh doanh, tổng tài sản và nguồn vốn của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016 như sau:

a. Chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Thực hiện 2016	TH/DK
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	211	339	160,66%
1.1	Thi công xây dựng	Tỷ đồng	20,35	47,59	234%
1.2	Dịch vụ	Tỷ đồng	3,91	2,21	57%
1.3	Thương mại	Tỷ đồng	186,85	289,3	155%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,25	12,86	139%

b. Chỉ tiêu về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu:

Khoản mục	Đơn vị tính	2015	2016	2015/2016
Tổng tài sản	Tỷ đồng	223,18	388,54	57%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	190,63	323,29	59%

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

Năm 2016 là một năm có những thuận lợi và cả những khó khăn chung đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp. Ban Kiểm soát nhận định Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tranh thủ thuận lợi và nắm bắt cơ hội để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đem lại những kết quả tích cực. Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý Công ty cổ phần Đầu tư Everland đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác điều hành.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp hoạt động tốt với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, nắm bắt và kiểm soát được tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp cũng như đóng góp ý kiến. Trong

năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía các Cổ đông về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động cụ thể của Công ty.

6. Kiến nghị và đề xuất của Ban kiểm soát

- Rà soát lại quy trình quy chế hiện hành để cập nhật, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Cần có định hướng đào tạo cán bộ, ổn định bộ máy nhân sự theo chiều hướng gọn nhẹ, lao động hiệu quả;
- Phát huy hơn nữa tính tự chủ thông qua việc trao quyền cho nhân viên, gắn lợi ích tập thể với từng cá nhân;
- Cần xây dựng được hệ thống quản lý chặt chẽ, sát sao với từng hoạt động của các phòng ban và hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban trong năm 2017

- Thực hiện kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2017.
- Kiểm soát hiệu quả hoạt động của từng lĩnh vực kinh doanh của Công ty, đảm bảo kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn.
- Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, quy định và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.
- Báo cáo trung thực trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty theo từng kỳ hoạt động của năm.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Everland. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các thành viên HĐQT;
- Tổng GD, các Phó TGD;
- Các cổ đông;
- Lưu: HĐQT, HC-NS;
- Đăng Website everland.vn

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Nguyễn Trọng Phong