

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được soát xét bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước quý vị cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) gồm 3 thành viên. Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra giám sát việc tổ chức điều hành của Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và báo cáo kiểm toán.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát và các vấn đề được thông qua:

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành 3 cuộc họp, thông qua các nội dung cụ thể như sau:

STT	SỐ BIÊN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2015-BB-BKS	17/04/2015	Báo cáo hoạt động năm 2014 của các thành viên và thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
2	02/2015-BB-BKS	20/05/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính bán niên
3	03/2015-BB-BKS	24/8/2015	Thông qua Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban kiểm soát trình Hội đồng quản trị

2. Thù lao của Ban kiểm soát:

Thù lao năm 2014 của Ban kiểm soát được thanh toán trong năm 2015 là 144.300.000 đồng, trong đó:

- Trưởng ban: 64.100.000 đồng
- 02 Thành viên: 40.100.000 đồng/người

I. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp định kỳ và bất thường, ban hành 12 Nghị quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, củng cố công tác tổ chức, sắp xếp nhân sự và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Phê duyệt các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự như: miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Hùng và bổ nhiệm ông Trương Đức Hùng làm Phó Tổng giám đốc.

- Phê duyệt các quyết định liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh Công ty tại TP.HCM.

- Phê duyệt chủ trương vay vốn, phát hành trái phiếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các công tác quản lý khác đúng với chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo và công bố thông tin của Công ty niêm yết.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc

Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cụ thể:

Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức, trích và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đề xuất thay đổi về nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Áp dụng các quy trình thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, quy trình phối hợp công việc giữa các phòng ban đảm bảo hoạt động của Công ty mang tính chuyên nghiệp.

Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2015 đạt kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015 (1)	Thực hiện 2015 (2)	% (2)/(1)
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.240	706	57%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	315	148	47%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	253	122	48%
4.	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	881	418	47%

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty mẹ và hợp nhất được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo tài chính năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo trên đã phản ánh chính xác, trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong năm 2015.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin tài liệu, các nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời. Ban kiểm soát được mời tham dự một số cuộc họp Hội đồng quản trị.

Thư ký công ty đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc tổ chức các cuộc họp, cung cấp tài liệu nội dung cuộc họp, lập biên bản cuộc họp và nghị quyết đồng thời sao chép biên bản cuộc họp và các thông tin khác cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kịp thời, đầy đủ. Thực hiện công bố thông tin kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Biên bản họp HĐQT được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và thành viên HĐQT tham dự phiên họp đều ký tên vào biên bản cuộc họp và được lưu giữ theo đúng quy định.

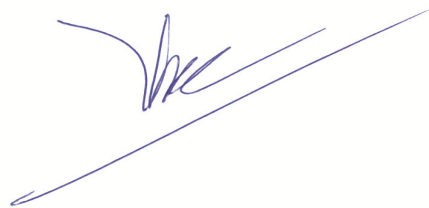
Kết luận

Năm 2015, Công ty chưa hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội cổ đông đã đề ra do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, hoạt động kinh doanh bất động sản cầm chừng, chi phí lãi vay lớn. Vì vậy, tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông chỉ đạt 4%.

Năm 2016, Ban kiểm soát rất mong Hội đồng quản trị, Ban điều hành phấn đấu, tăng cường các giải pháp tăng doanh thu bán hàng, thu hồi công nợ, giảm áp lực lãi vay góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của ban kiểm soát, kính trình Hội đồng quản trị xem xét và Đại hội cổ đông phê duyệt.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THANH NHÂN