

Số: 97/2011/KBC/BC-BKS

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2010 và

Kế hoạch năm 2011 của Ban Kiểm soát

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán năm 2006 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) đã chỉnh sửa ngày 27/4/2010;
- Căn cứ vào Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ Tổng Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young;
- Căn cứ vào kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2010;

Ban kiểm soát xin phép được báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2010, Ban kiểm soát đã tiến hành nhiều hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức của KBC trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh và đầu tư các dự án, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, của ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của KBC, đảm bảo phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch.
- Tham gia các buổi làm việc của Lãnh đạo KBC trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư dự án Quý, Năm. Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư theo chiến lược phù hợp với nền kinh tế đang còn gặp nhiều khó khăn hiện nay;
- Xem xét các báo cáo tài chính Quý, báo cáo tài chính năm 2010 trước kiểm toán và sau kiểm toán.
- Xem xét các báo cáo, tờ trình chi tiết về kế hoạch kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng giám đốc KBC cung cấp.
- Xem xét các báo cáo kiểm toán, thư quản lý do công ty Kiểm toán độc lập phát hành, kiểm tra việc khắc phục các vấn đề thiếu sót của Tổng Công ty.
- Hỗ trợ sát sao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2010.

- Xem xét và đánh giá sự phối hợp giữa các bộ phận trong Tổng Công ty theo đúng quy trình quản lý – điều hành doanh nghiệp và các Quy chế nội bộ được ban hành trong Tổng Công ty.
- Tham gia ý kiến với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBC năm 2010.
- Phối hợp với Ban Tổng giám đốc thực hiện giám sát và theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của các Công ty con trong Tổng Công ty để phát hiện các rủi ro tiềm tàng cũng như các thiếu sót và đưa ra các kiến nghị phù hợp cho hoạt động của các Công ty con.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Trong năm 2010, KBC đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong việc quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ cấp cao đều thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao .
- Hai thành viên HĐQT được bầu bổ sung trong năm 2010 là Ông Mitsuru Okada và Ông Piet Steel đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình trong việc là cầu nối giữa Tổng Công ty và các doanh nghiệp nước ngoài.
- Chế độ lương thưởng và quyền lợi của các cán bộ công nhân viên trong Tổng Công ty được thực hiện theo đúng Pháp luật lao động, Điều lệ công ty và Thỏa ước lao động tập thể của Tổng Công ty.
- Trong năm 2010, không phát sinh bất kỳ tranh chấp, kiện tụng nào liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án của Tổng Công ty.
- Tổng Công ty đã thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các hoạt động công bố thông tin theo luật định với mô hình Công ty đại chúng.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2010

- Ban lãnh đạo KBC đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 vẫn tương đối ổn định trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Ban lãnh đạo đã tập trung chủ yếu đầu tư cơ sở hạ tầng cho các KCN, mua lại Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc với chi phí rẻ hơn định giá lên tới 377 tỷ đồng.
- Ban lãnh đạo KBC luôn tập trung thực hiện đền bù các dự án, xin UBND thành phố Hà Nội phê duyệt việc điều chỉnh thiết kế cho dự án Khách sạn Hoa Sen , hoàn thiện quy hoạch chi tiết cho các dự án KĐT Phúc Ninh để sớm đưa vào kinh doanh năm 2011. Các dự án trọng điểm khác KCN, KĐT Trảng cát, KĐT Tân Lập đang tích cực hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đồng thời tích cực gia tăng quỹ đất đầu tư dự án mới.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH NĂM 2010

- Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính năm 2010, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Phòng tài chính kế toán, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- Trong năm, KBC đã lập báo cáo tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, Báo cáo tài chính của KBC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, lập sổ sách kế toán được thực hiện theo đúng quy định. Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kế toán của KBC.
- Báo cáo tài chính của KBC đã được lập đúng quy định, công thông tin tài chính được công bố minh bạch đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.
- Với kết quả tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh là 1.664 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 1.095 tỷ đồng phản ánh trung thực hoạt động kinh doanh của KBC. Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ổn định.

V. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm qua, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động của KBC luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của KBC, góp phần làm cho hoạt động kinh doanh của KBC tăng trưởng bền vững về tài sản, doanh thu, lợi nhuận đạt hiệu quả cao trong đầu tư và tài chính luôn lành mạnh.

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Do quy mô hoạt động của Tổng Công ty mở rộng khá nhanh, nên Ban kiểm soát đề nghị HĐQT chú trọng hơn nữa vào công tác phát triển bộ máy hoạt động để theo kịp đà tăng trưởng.
- Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các quy chế nội bộ, chuẩn hóa các quy trình chức năng trong các mặt hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.
- Chính sách tuyển dụng nhân sự trình độ cao và đào tạo đội ngũ nhân sự cần được hoàn thiện và nâng cấp, nhất là trong chính sách đào tạo.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu HC.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN TRI HỒ