

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI
NĂM 2012

Trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội năm 2012 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Thị trường kinh doanh bất động sản vẫn còn diễn biến phức tạp và đầy khó khăn. Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội cũng không nằm ngoài tình hình khó khăn đó. Việc thực hiện kế hoạch năm 2012 bằng mọi nỗ lực của toàn thể công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 3%. Đây là kết quả của một năm sản xuất kinh doanh đầy khó khăn mà Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Khánh Hội đã quyết tâm thực hiện. Kết quả này đáng ghi nhận.

Ban kiểm soát công ty năm 2012 vẫn hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội qui định.

Sau một năm làm việc, Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của mình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo những nội dung sau:

I/. KẾT QUẢ CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2012:

Xác định trọng tâm công việc năm 2012 vẫn tiếp tục giám sát và kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn tại công ty mẹ, công ty con, vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, các khoản trích lập dự phòng ...

Ban kiểm soát đã thực hiện được một số công việc như sau:

1. Rà soát báo cáo tài chính năm 2012 của công ty, Ban kiểm soát ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất của toàn công ty là 98.668 triệu đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất của toàn công ty là 41.126 triệu đồng

2. Kiểm tra số thực tế vốn công ty mẹ đầu tư vào công ty con và hiệu quả hoạt động của các công ty con:

- Tổng số vốn đầu tư vào 6 công ty thành viên trong năm 2012 là 36.405 triệu đồng (năm 2011 là 38.060 triệu đồng)

- Lợi nhuận trước thuế của 6 công ty thành viên trong năm 2012 là 7.105 triệu đồng (năm 2011 là 6.094 triệu đồng)

* Nhận định và kiến nghị:

- Các công ty thành viên làm ăn có hiệu quả như Công ty TNHH MTV Mầm Non Khánh Hội lãi trước thuế năm 2011 là 1.600 triệu đồng, lãi trước thuế năm 2012 là 3.447 triệu đồng và Cty TNHH MTV Quản lý cao ốc Khánh Hội lãi trước thuế năm 2011 là 1.754 triệu đồng, lãi trước thuế năm 2012 là 2.782 triệu đồng

- Một vài công ty làm ăn kém hiệu quả Ban kiểm soát đã kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc cho cấu trúc lại bộ máy và vốn đầu tư cho phù hợp hơn. Những vấn đề này Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả kiểm tra, có văn bản kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và đã được chấp thuận. Hiện nay đã tiến hành giải thể Công ty Khatra và đang hoàn tất thủ tục thoái vốn khỏi Công ty Khadreamhouse.

3. Xem xét hiệu quả vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

- Tổng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tính đến 31/12/2012 là: 85.852.809.154 đồng, trong đó:

+ Đầu tư mua cổ phiếu và trái phiếu :	42.999.366.666 đồng
+ Dự án 1014B Thoại Ngọc Hầu:	1.471.000.000 đồng
+ Dự án Xuân Thới Đông Hóc Môn:	39.549.949.768 đồng

Nhìn chung các khoản vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đều mang lại hiệu quả ngoại trừ những dự án chưa hoàn thành nên chưa có hiệu quả trong năm 2012. Để bảo toàn vốn đầu tư dài hạn, Ban kiểm soát nhất trí số dư cuối năm khoản dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn công ty đã trích lập là 15.943.586.666 đồng.

4. Ban kiểm soát đã kết hợp chặt chẽ với công ty kiểm toán độc lập về nội dung và chất lượng số liệu kiểm toán của công ty nhằm tránh những sai sót trong quá trình

thao tác các nghiệp vụ kiểm toán để cho kết quả kiểm toán phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- Sự kết hợp dựa trên nguyên tắc tôn trọng ý kiến, tiếp thu có chọn lọc của mỗi bên đã tạo cho Ban kiểm soát cũng như các bên hoạt động có hiệu quả hơn. Cụ thể như sau khi có kiến nghị của Ban kiểm soát việc cơ cấu lại bộ máy một số công ty con hoạt động kém hiệu quả Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc đã có biện pháp khắc phục ngay.

- Trong quá trình thực hiện công việc của mình, Ban kiểm soát đã bàn bạc với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc về những vấn đề tồn tại cần khắc phục, biện pháp tháo gỡ, mức độ xử lý sự việc vừa đảm bảo ý kiến độc lập của Ban kiểm soát vừa hài hòa với ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc có lợi nhất cho công ty.

II. GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ TÀI SẢN, SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY NĂM 2012 :

1. Về tài sản: Tổng tài sản tính đến 31/12/2012 là: 423.089.553.142 đồng

Trong đó: Tài sản ngắn hạn là: 307.853.335.560 đồng chiếm 72,76% tổng tài sản

Tài sản dài hạn là: 115.236.217.582 đồng chiếm 27,24% tổng tài sản

2. Về vốn: Tổng nguồn vốn tính đến 31/12/2012 là: 423.089.553.142 đồng

Trong đó: Nợ phải trả là: 129.152.865.547 đồng chiếm 30,53% tổng nguồn vốn

Vốn chủ sở hữu là: 284.064.029.302 đồng chiếm 67,14% tổng nguồn vốn

Giá trị sổ sách của cổ phiếu tính đến 31/12/2012 là: 22.247 đồng/cổ phần

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu là: 14,48%

III. Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012:

1. Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và kết quả tài chính năm 2012 đã được xem xét đánh giá là hạch toán phù hợp theo chuẩn mực kế toán hiện hành.

2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ nhân viên đã giữ vững được sự đoàn kết nhất trí trong công tác điều hành hoạt động của công ty đã mang lại những hiệu quả nhất định khi thị trường vốn và thị trường bất động sản nói chung vẫn còn nhiều biến động.

3. Qua công tác giám sát đối với từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát nhất trí nhận định tuy còn một số mặt hạn chế trong công tác điều hành tổ chức bộ máy kinh doanh nhưng mỗi thành viên đều có nhiều cố gắng, nỗ lực để phát huy và làm tròn trách nhiệm của mình trước sự trông mong tin tưởng của nhà đầu tư. Kết quả hoạt động năm 2012 đạt 103% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã minh chứng cho nhận định trên.

IV/. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 & CÔNG VIỆC NĂM 2013 CỦA BAN KIỂM SOÁT :

1. Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội qui định.

2. Ban kiểm soát giữ vững quy chế sinh hoạt định kỳ 3tháng/lần. Các cuộc họp được Ban kiểm soát tổng kết những việc làm đã qua, phương hướng nội dung việc làm sắp tới, các kinh nghiệm cần rút ra trong công tác kiểm toán nội bộ.

3. Luôn cập nhật thông tin trên báo chí, truyền hình, mỗi thành viên luôn cố gắng nắm bắt các chính sách về kinh doanh bất động sản của Nhà nước mới ban hành để áp dụng vào công tác kiểm soát của mình và tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc tại mỗi cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

4. Năm 2012 Ban kiểm soát đã hoàn thành một số nội dung chính trong năm là thực hiện kiểm tra quản lý sử dụng vốn, giám sát hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc, giám sát việc tiết kiệm chi phí và một số nội dung khác.

5. Năm 2013 có thể khó khăn hơn năm 2012 nhất là công ty lại kinh doanh lĩnh vực bất động sản đầy khó khăn và thử thách. Mỗi thành viên Ban kiểm soát cần phải nâng cao nghiệp vụ và bản lĩnh nghề nghiệp của mình.

6. Kết quả hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ có sự giúp đỡ tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban, toàn thể CB.CNV Công ty cổ phần XNK Khánh Hội và các

quý cổ đông luôn tin tưởng, ủng hộ khuyến khích về tinh thần cho từng thành viên Ban kiểm soát.

V/. ĐỀ XUẤT CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2013 :

Đề xuất Công ty Kiểm toán năm 2013 là :

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán nêu trên là đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội năm 2013.

Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên, xin chân thành cảm ơn các nhà đầu tư đã tin tưởng giao trách nhiệm quyền hạn cho Ban kiểm soát chúng tôi. Xin cùng chúng tôi đưa Khahomex ngày càng ổn định và phát triển bền vững nhằm thực hiện phương châm KHA “ **Xây giá trị - Tạo niềm tin**”.

Xin chân thành cảm ơn và kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Lê Hữu Mên