



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BC-BKS

TP. HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2017



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

Kinh gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DV-XD ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP DV Và XD Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ tình hình triển khai Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2016;
- Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016;

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin được trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2016 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2016 BKS có 3 thành viên, gồm một Trưởng Ban và hai thành viên.

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

Năm 2016 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 Công ty CP DV và XD Địa ốc Đất Xanh (gọi tắt là "Công ty") trong việc quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty cụ thể:

- Giám sát việc điều hành quản lý của Tổng Giám đốc công ty thực hiện đúng các quyền hạn và chức năng đã được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật của Nhà nước. Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban tổng giám đốc Công ty cung cấp.
- 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.
- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. Đồng ý cơ bản với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Thẩm định các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Ngoài ra, trong năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.



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

1. Hoạt động Hội Đồng Quản Trị của Công ty

- Năm 2016, các Nghị quyết HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đúng định hướng phát triển và đổi mới của Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham dự, những cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, đúng quy chế, phù hợp với Điều lệ Công ty;
- Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo giấy mời họp;
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Hội đồng quản trị công ty đã có những định hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo thị trường và đề ra những chính sách hoạt động Công ty đạt hiệu quả cao, tình hình tài chính lành mạnh, đầu tư kinh doanh luôn tăng trưởng.

2. Hoạt động của Ban điều hành Công ty

- Ban điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của của HĐQT
- Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng. Thành phần dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thường xuyên, liên tục từ Công ty mẹ đến các công ty con trong hệ thống để hạn chế các rủi ro xảy ra cho công ty.

3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2016 (Đơn vị tính: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,513,374
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	6,857
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,506,517
4. Giá vốn hàng bán	1,454,879
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,051,637
6. Doanh thu hoạt động tài chính	104,659
7. Chi phí tài chính	32,702
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	72,042
9. Chi phí bán hàng	235,752

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	172,799
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	787,085
12. Thu nhập khác	45,458
13. Chi phí khác	11,305
14. Lợi nhuận khác	34,153
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	821,238
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	152,146
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(4,668)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	664,423
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	537,203
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	127,219
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,487
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	3,487

Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh trên cho thấy tình hình hoạt động năm 2016 đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đạt hiệu quả hơn năm 2015.

- HĐQT và ban điều hành chọn Công ty E&Y cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là hợp lý.

4. Về tài chính của Công ty (Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 31/12/2015	Thực hiện của 2016/ so với thực hiện của 2015
TÀI SẢN				
1	Tài sản ngắn hạn	4,627,026	2,986,756	155%
2	Tài sản dài hạn	935,764	586,590	160%
3	Tổng tài sản	5,562,791	3,573,347	156%
NGUỒN VỐN				
1	Nợ phải trả	2,025,436	1,801,987	112%
2	Vốn CSH	3,537,355	1,771,359	200%
3	Tổng nguồn vốn	5,562,791	3,573,347	156%

1343
TY
IN
Y DUN
NH
HỒ CHÁ

Phân tích tình hình tài chính của Công ty hàng năm cho thấy tình hình tài chính Công ty lành mạnh, không có nợ xấu, nợ quá hạn thanh toán. Về cơ bản chúng tôi đánh giá tình hình tài chính Công ty tại thời điểm này khá lành mạnh, Công ty đã chấp hành tốt chế độ báo cáo và hạch toán kế toán theo qui định hiện hành, số liệu phản ánh trên mẫu biểu đầy đủ, trung thực hợp lý với tình hình tài chính của Công ty.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- 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.
- BKS nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên.

2. Một số kiến nghị

Tốc độ phát triển về quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, đồng thời nhằm phát huy những kết quả đạt được của năm 2016, để phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban điều Hành một số đề nghị sau:

- Chú trọng hơn nữa việc đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân sự và tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài ngang tầm với tốc độ phát triển của Công ty.
- Luôn cải tiến quy trình làm việc phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Trân trọng

Nơi nhận:

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ THỦY TRANG

